

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

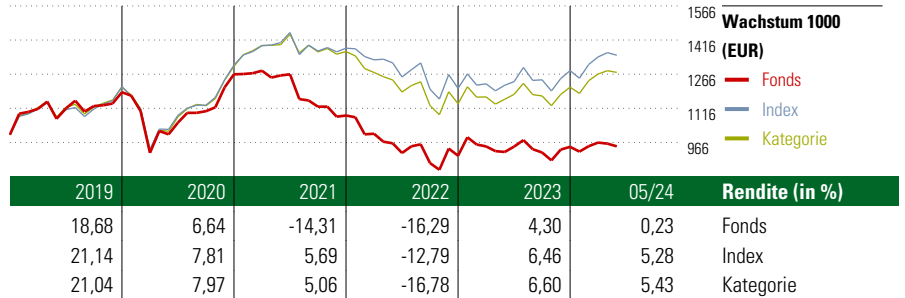
★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.



Risikokennzahlen

Alpha	-7,33	Sharpe Ratio	-0,71
Beta	1,06	Volatilität	14,08
Information Ratio	-1,25		
Tracking Error	5,92		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(13 Jun 2024)

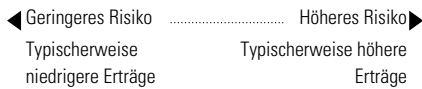
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,75	10,04	8,60
3 Monate	1,16	5,61	3,96
6 Monate	4,22	13,09	10,98
1 Jahr	0,53	11,61	8,57
3 Jahre p.a.	-8,34	-0,34	-2,39
5 Jahre p.a.	-2,23	5,46	4,41

Rendite kumul. (%)

(13 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-23,00	-1,03	-7,01
5 Jahre	-10,65	30,46	24,07
10 Jahre	18,54	77,11	58,23
Seit Auflage	28,86	-	-

KID SRI

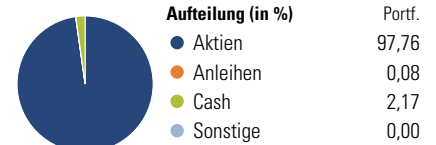


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Große		75,41
Groß			Mittel		15,23
Mittelgroß			Klein		7,46
Klein			Micro		1,91
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	8,68	
Fomento Economico Mexicano SAB...	6,17	
Samsung Electronics Co Ltd	5,76	
MercadoLibre Inc	5,02	
Delta Electronics Inc	4,61	
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	4,31	
Maruti Suzuki India Ltd	4,10	
Inner Mongolia Yili Industrial...	3,82	
Tencent Holdings Ltd	3,64	
BB Seguridade Participacoes SA	3,22	
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,86
Rohstoffe	0,11
Konsumgüter zyklisch	16,61
Finanzdienstleistungen	19,01
Immobilien	0,12
Sensibel	40,44
Telekommunikation	7,37
Energie	0,10
Industriewerte	7,48
Technologie	25,50
Defensiv	23,70
Konsumgüter nicht zyklisch	20,93
Gesundheitswesen	2,58
Versorger	0,19

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30,71
USA	1,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	28,84
Europa	6,78
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,56
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,41
Mittlerer Osten / Afrika	4,81
Asien	62,51
Japan	1,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	23,89
Asien - Schwellenländer	37,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,10%
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (04 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4VRKF23	Fondsvolumen (Mio.)	762,20 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JSK4		
Email	leben.service@hdi.de				