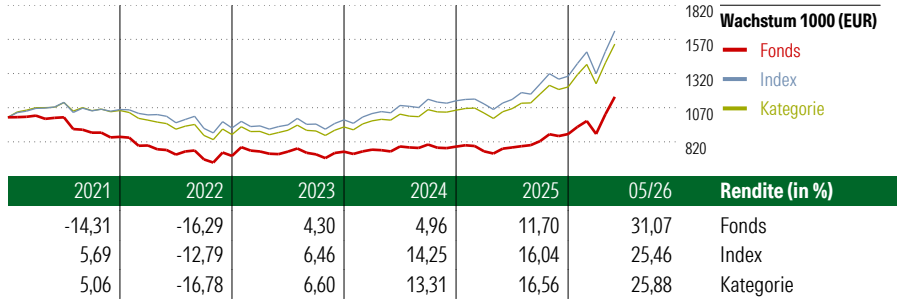


Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

Morningstar Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Aktien Schwellenländer	Fondsbenchmark MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
---	---	---	---------------------------------	--

Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	-3,64	Sharpe Ratio	0,83
Beta	1,01	Volatilität	16,20
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	5,42		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

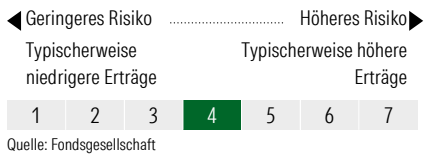
Rollierende Renditen (%) (5 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	27,73	20,26	23,68
3 Monate	19,81	11,18	14,33
6 Monate	29,47	20,70	24,25
1 Jahr	44,23	38,93	43,80
3 Jahre p.a.	14,41	17,87	18,18
5 Jahre p.a.	2,24	7,66	7,01

Rendite kumul. (%) (5 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	49,75	63,78	65,04
5 Jahre	11,71	44,64	40,31
10 Jahre	62,21	151,27	138,45
Seit Auflage	87,80	-	-

KID SRI

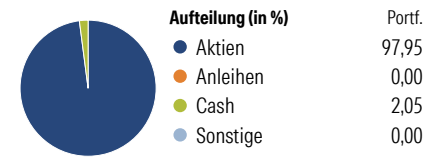


Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				62,01
Groß				27,57
Mittelgroß				10,41
Klein				0,01
Micro				0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc		9,52
Delta Electronics Inc		9,23
Taiwan Semiconductor...		8,84
Samsung Electronics Co Ltd		8,53
Aspeed Technology Inc		4,91
Tencent Holdings Ltd		4,02
Contemporary Amperex...		3,89
Discovery Ltd		3,82
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,39
Capitec Bank Holdings Ltd		3,14
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,98
Rohstoffe	0,03
Konsumgüter zyklisch	9,88
Finanzdienstleistungen	22,05
Immobilien	0,03
Sensibel	64,27
Telekommunikation	7,11
Energie	-
Industriewerte	10,29
Technologie	46,86
Defensiv	3,74
Konsumgüter nicht zyklisch	2,69
Gesundheitswesen	1,05
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	10,35
USA	0,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,32
Europa	8,27
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	1,17
Mittlerer Osten / Afrika	7,10
Asien	81,39
Japan	0,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	49,30
Asien - Schwellenländer	32,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,08%
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4VRKF23	Fondsvolumen (Mio.)	175,62 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JSK4		
Email	leben.service@hdi.de				