

Comgest Growth Japan EUR I Acc

Morningstar Index

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

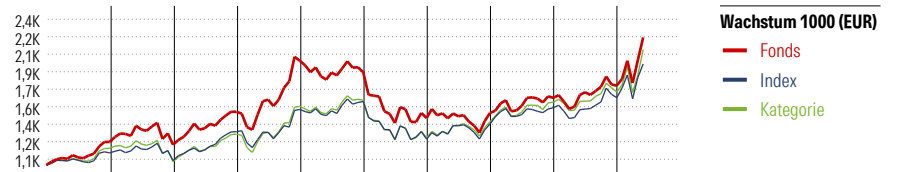
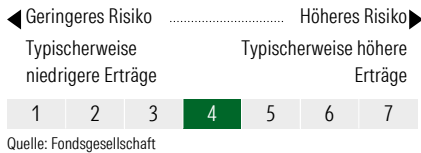
Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Japan ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|----------------|--------|
| Alpha | 2,06 | Sharpe Ratio | 0,69 |
| Beta | 0,97 | Volatilität | 17,13 |
| Information Ratio | 0,31 | Max. Draw Down | -12,27 |
| Tracking Error | 5,36 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan Grt TME NR JPY (wenn zutreffend)

KID SRI



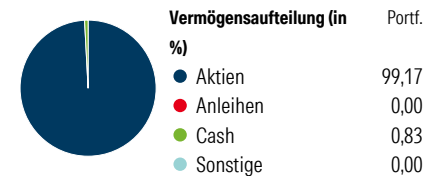
| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 21,97 | -2,16 | 26,24 | 32,31 | -5,48 | -23,18 | 3,36 | 9,67 | 7,06 | 26,14 | Fonds |
| Index | - | - | - | - | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 19,59 | Index |
| Kategorie | 15,96 | -11,00 | 25,40 | 20,67 | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 19,12 | Kategorie |

| Rolle | Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | |
|---------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
| | Fonds | Idx | Kat. | Fonds | Idx | Kat. |
| (18 Jun 2026) | | | | | | |
| Lfd. Jahr | 32,66 | 26,97 | 20,86 | 3 Jahre | 52,80 | 47,48 |
| 3 Monate | 23,16 | 21,22 | 15,93 | 5 Jahre | 24,11 | 36,28 |
| 6 Monate | 33,76 | 28,63 | 21,50 | 10 Jahre | 142,27 | 131,87 |
| 1 Jahr | 40,67 | 39,11 | 29,45 | Seit Auflage | 247,78 | - |
| 3 Jahre p.a. | 15,18 | 13,83 | 13,07 | | | |
| 5 Jahre p.a. | 4,41 | 6,39 | 5,82 | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert Blend Wachstum | Größe | % Akt |
|---------------------|------------|-------|
| Anlagestil | Sehr Groß | 40,85 |
| | Groß | 37,09 |
| | Mittelgroß | 22,06 |
| | Klein | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| | | |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Murata Manufacturing Co Ltd | Elektronik | 6,54 |
| Fast Retailing Co Ltd | Einzelhandel | 4,28 |
| Daifuku Co Ltd | Industrie | 3,83 |
| Daiichi Life Group Inc | Finanz | 3,67 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Chemie | 3,53 |
| Keyence Corp | Elektronik | 3,44 |
| Dexerials Corp | Industrie | 3,43 |
| Disco Corp | Elektronik | 3,38 |
| Kioxia Holdings Corp Ordinary... | Elektronik | 3,27 |
| Hoya Corp | Optik | 3,26 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 44 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 38,62 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 27,93 |
| Rohstoffe | 3,56 |
| Konsumgüter zyklisch | 13,42 |
| Finanzdienstleistungen | 9,46 |
| Immobilien | 1,49 |
| Sensibel | 57,63 |
| Telekommunikation | 8,82 |
| Energie | 0,56 |
| Industriewerte | 12,69 |
| Technologie | 35,56 |
| Defensiv | 14,45 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,49 |
| Gesundheitswesen | 6,96 |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 0,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 100,00 |
| Japan | 100,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,92% |
| Adresse | Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,15% |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (20 Mrz 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | IE00BZ0RSN48 | Fondsvolumen (Mio.) | 133365,43 JPY |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A2ACPM | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 13 Jan 2016 | | |
| | | Kurs (18 Jun 2026) | 17,71 EUR | | |