

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

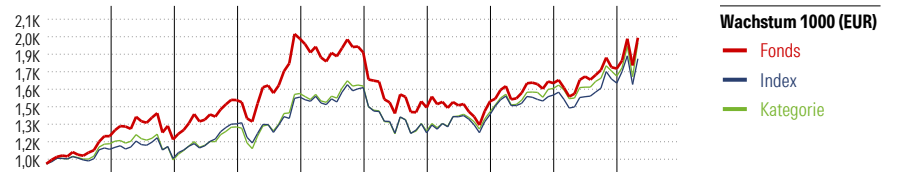
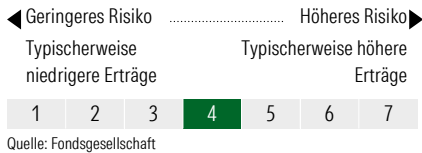
Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das – nach Meinung des Anlageverwalters – aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Japan ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha | 0,61 | Sharpe Ratio | 0,57 |
| Beta | 0,92 | Volatilität | 16,23 |
| Information Ratio | -0,18 | Max. Draw Down | -12,27 |
| Tracking Error | 5,22 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan Grt TME NR JPY (wenn zutreffend)

KID SRI



| Wachstum 1000 (EUR) | | | | | | | | | | | Rendite (in %) | | |
|---------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|-------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Fonds | Index | Kategorie |
| | 21,97 | -2,16 | 26,24 | 32,31 | -5,48 | -23,18 | 3,36 | 9,67 | 7,06 | 13,93 | | | |
| | - | - | - | - | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 11,79 | | | |
| | 15,96 | -11,00 | 25,40 | 20,67 | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 10,96 | | | |

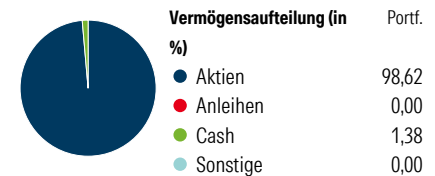
| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|
| (1 Mai 2026) | Fonds | Idx | Kat. | (1 Mai 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
| Lfd. Jahr | 13,26 | 12,00 | 13,15 | 3 Jahre | 37,70 | 38,62 | 42,67 |
| 3 Monate | 9,33 | 5,94 | 7,48 | 5 Jahre | 7,85 | 22,37 | 25,99 |
| 6 Monate | 7,92 | 7,02 | 10,68 | 10 Jahre | 108,84 | 105,06 | 103,02 |
| 1 Jahr | 28,24 | 24,34 | 22,14 | Seit Auflage | 196,92 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 11,25 | 11,50 | 12,57 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 1,52 | 4,12 | 4,73 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | | Sehr Groß | 38,36 |
| | | | Groß | 42,73 |
| | | | Mittelgroß | 18,91 |
| | | | Klein | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Disco Corp | 📺 | 4,34 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛒 | 4,27 |
| Daifuku Co Ltd | ⚙️ | 4,23 |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 🏠 | 4,00 |
| Hoya Corp | 🇨🇷 | 3,77 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | ⚙️ | 3,50 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 🏭 | 3,45 |
| Fanuc Corp | ⚙️ | 3,43 |
| ASICS Corp | 👟 | 3,29 |
| Ajinomoto Co Inc | 🍷 | 3,23 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 43 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,51 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,13 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,50 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 14,51 |
| 🏠 Finanzdienstleistungen | 10,84 |
| 🏠 Immobilien | 2,28 |
| Sensibel | 51,18 |
| 📡 Telekommunikation | 5,73 |
| 🔥 Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 14,69 |
| 📺 Technologie | 30,76 |
| Defensiv | 17,70 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 9,26 |
| 🇨🇷 Gesundheitswesen | 8,43 |
| 💡 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.) | 112042,66 JPY |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A2ACPM | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 13 Jan 2016 | | |
| | | Kurs (1 Mai 2026) | 15,12 EUR | | |