

Comgest Growth Emerging Markets I

Stand: 19.12.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B4VRKF23
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	19.01.2012
Fondsvermögen	417,66 Mio.
Laufende Kosten	1,10 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,65 %
Rendite 6 Monate	1,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-3,44 %
Rendite lfd. Jahr	5,84 %
Wertentwicklung 2023	4,30 %
Wertentwicklung 2022	-16,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.31
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,93 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	9,80 %
Tencent Holdings	6,10 %
MercadoLibre, Inc.	4,20 %
Delta Electronics Inc.	3,90 %
Samsung Electronics	3,70 %
Summe Top-Positionen	27,70 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er, nach Ansicht des Fondsmanagers, in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,10 %
- Kasse 0,90 %

Regionen

China	21,10 %
Indien	17,20 %
Taiwan	13,80 %
Brasilien	9,60 %
Mexiko	7,00 %
Argentinien	6,50 %
Korea, Republik (Süd...)	5,30 %
Südafrika	5,00 %
Vietnam	4,40 %
Hongkong	3,90 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	27,50 %
Finanzen	16,60 %
nichtzyklische Konsum...	13,60 %
zyklische Konsumgüte...	13,40 %
Kommunikationsdienst...	8,30 %
Industrie	6,40 %
Gesundheit	3,30 %
Versorger	1,70 %
Energie	1,30 %
Rohstoffe	1,10 %