

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Asia (Net Return) Index verglichen. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,16%	-1,99%	-27,36%	-2,72%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-1,99%	-10,11%	-0,55%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,73%	+1,76%	-11,34%	+13,56%	+63,24%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+1,76%	-3,93%	+2,58%	+5,02%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,17%	+4,73%	+5,03%	+1,76%	-11,34%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+7,76%	+35,31%	+36,05%	+83,32%	+163,38%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-3,98%	-16,45%	-50,10%	-12,17%	+1,64%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Asien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,06%	+14,18%	+15,43%	+18,38%	+17,89%	-
Beta Faktor	0,93	0,99	1,13	1,13	1,01	-
Maximaler Verlust	-39,11%	-7,82%	-16,25%	-36,18%	-39,11%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+1,71%	-0,06%	-0,38%	-1,41%	-0,07%	-
Jensen's Alpha	0,00%	-17,36%	-10,97%	-10,00%	-5,05%	-
Information Ratio	-32,78%	-9,05%	-21,05%	-39,76%	-43,11%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	50	74	57	64	48	-
Rangposition Volatilität	55	56	18	19	45	-
Rangposition Sharpe Ratio	46	74	53	64	48	-
Rangposition Beta Faktor	25	30	5	24	30	-
Rangposition Jensen's Alpha	25	77	59	62	53	-
Rangposition Information Ratio	32	75	60	55	52	-
Rangposition Maximaler Verlust	43	75	67	53	33	-

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
FAST RETAILING ORD	4,85%
RECRUIT HOLDINGS ORD	4,32%
SHIN ETSU CHEM ORD	4,25%
LASERTEC ORD	4,24%
PAN PACIFIC INTL ORD	4,20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,08%
KEYENCE ORD	4,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD	4,03%
SONY GROUP CORP ORD	3,77%
ORIENTAL LAND CO LTD	3,18%
Übrige Positionen	59,04%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
JPY	58,93%
CNY	7,56%
HKD	7,02%
KRW	6,86%
TWD	6,45%
EUR	2,52%
INR	2,09%
VND	1,62%
USD	1,40%
GBP	1,23%
Übrige Währungen	4,32%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
JAPAN	58,93%
CHINA	7,56%
HONG KONG	7,02%
SOUTH KOREA	6,86%

Name des Landes Anteil im Fonds

TAIWAN	6,45%
Cash	4,32%
FRANCE	2,52%
INDIA	2,09%
VIETNAM	1,62%
UNITED STATES	1,40%
Übrige Länder	1,23%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche Anteil im Fonds

Information Technology	25,66%
Consumer Discretionary	24,85%
Industrials	14,64%
Communication Services	10,85%
Materials	5,39%
Financials	5,02%
Cash	4,32%
Health Care	3,75%
Consumer Staples	3,02%
Others	2,52%
Übrige Branchen	-0,02%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Equity	93,17%
Cash	4,32%
Mutual Funds	2,52%
Übrige Anlagearten	-0,01%