Comgest Growth Emerging Markets I

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B4VRKF23
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.01.2012
Fondsvermögen	704,08 Mio.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,46 %
Rendite 6 Monate	6,70 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-8,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-3,35 %
Rendite lfd. Jahr	2,08 %
Wertentwicklung 2023	4,30 %
Wertentwicklung 2022	-16,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.63
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,82 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturi...	8,70 %
Fomento Economico	6,20 %
Samsung Electronics Co.Ltd	5,80 %
MercadoLibre, Inc.	5,00 %
Delta Electronics	4,60 %
Summe Top-Positionen	30,30 %

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 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen

China	22,10 %
Taiwan	13,30 %
Indien	12,00 %
Mexiko	11,30 %
Brasilien	11,30 %
Argentinien	6,70 %
Korea, Republik (Süd...	5,80 %
Südafrika	4,70 %
Hongkong	4,20 %
Vietnam	3,10 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	24,60 %
nichtzyklische Konsu...	20,50 %
Finanzen	17,60 %
zyklische Konsumgüte...	15,10 %
Industrie	7,00 %
Weitere Anteile	6,90 %
Kommunikationsdienst...	6,80 %
Gesundheit	1,50 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.