

# Comgest Growth Emerging Markets I

Stand: 01.05.2026

## Stammdaten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ISIN                  | IE00B4VRKF23       |
| Enthaltene Positionen | ca. 40             |
| Fondsgesellschaft     | Comgest Growth plc |
| Fondsdomizil          | Irland             |
| Fondswährung          | EUR                |
| Aufledgedatum         | 19.01.2012         |
| Fondsvermögen         | 110,83 Mio.        |
| Laufende Kosten       | 1,08 %             |
| Performance Fee       | keine              |
| Scope Rating          | (E)                |
| Scope ESG Rating      | 3.4                |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 9,88 %  |
| Rendite 6 Monate     | 16,62 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 38,29 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,67 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 0,66 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 16,45 % |
| Wertentwicklung 2025 | 11,70 % |
| Wertentwicklung 2024 | 4,96 %  |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 14,22 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,60     |
| Max. Verlust in Monaten | 1        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -17,15 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| SK Hynix Inc                 | 10,14 %        |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 9,71 %         |
| Delta Electronics Inc        | 9,23 %         |
| Tencent Holdings Ltd         | 5,82 %         |
| Discovery Ltd                | 4,13 %         |
| MercadoLibre Inc             | 4,13 %         |
| Aspeed Technology Inc        | 3,78 %         |
| Capitec Bank Holdings Ltd    | 3,77 %         |
| Shriram Finance Ltd          | 3,46 %         |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao  | 3,46 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>57,63 %</b> |

## 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 98,07 %
- Liquidität 1,81 %
- Alternative Investment 0,12 %

## Regionen

|               |         |
|---------------|---------|
| Taiwan        | 24,69 % |
| Indien        | 15,50 % |
| China         | 13,36 % |
| Brasilien     | 13,13 % |
| Südkorea      | 10,73 % |
| Süd-Afrika    | 7,90 %  |
| Vietnam       | 3,43 %  |
| Hongkong      | 2,88 %  |
| Cayman-Inseln | 2,17 %  |
| Sonstige      | 1,93 %  |

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Technologie              | 35,87 % |
| Finanzsektor             | 19,46 % |
| Zyklische Konsumgüter... | 13,20 % |
| Industrie                | 10,39 % |
| Sonstige                 | 7,10 %  |
| Telekommunikation        | 6,27 %  |
| Konsumgüter und Dien...  | 4,17 %  |
| Renten- und Geldmark...  | 1,93 %  |
| Gesundheitswesen         | 1,51 %  |
| Rohstoffe                | 0,04 %  |