

## Comgest Growth Asia USD Acc

Morningstar Rating™

★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

## NAV

74,65

## NAV Datum

Dez 31 2025

## ISIN

IE00BQ3D6V05

## Währung

USD

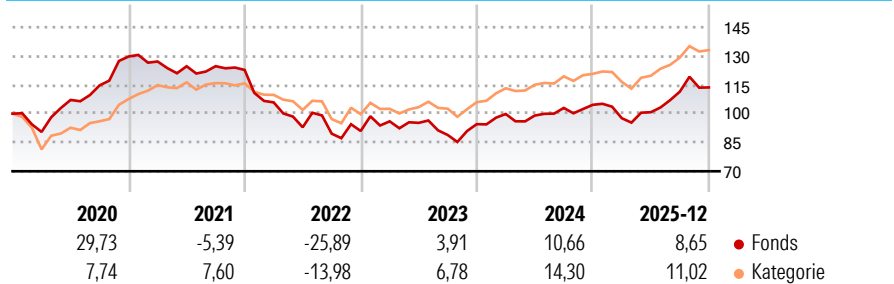
## Anlageziel

Das Anlageziel des Asia Fund ist die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das aus – nach Meinung des Anlageverwalters – erstklassigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Asien, insbesondere in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China ihren Sitz haben oder hauptsächlich tätig sind.

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,41
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,69
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

## Rendite (%)



## Rollierende Renditen %

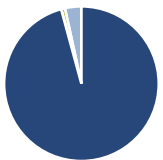
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,99	-	3,07
6 Monate	12,83	-	11,53
1 Jahr	8,65	-	11,02
3 Jahre p.a.	7,70	-	10,55
5 Jahre p.a.	-2,61	-	4,50
10 Jahre p.a.	5,24	-	5,74

Daten per 31.12.2025

## Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,67	3,18	10,63	1,99
2024	5,59	-0,80	3,99	1,59
2023	5,52	-0,83	-6,64	6,35
2022	-13,75	-12,25	-3,58	1,56

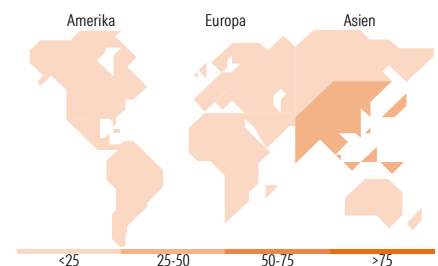
## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,78	92,15
Anleihen	0,00	0,15
Cash	0,80	0,91
Sonstige	3,43	6,78

Aktien Stylebox	Größe	Wachstum	Anlagestil
	Groß		
	Mittel		
	Klein		
	Wert	Blend	Wachstum

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	63,16	69,55
Groß	28,16	17,81
Mittelgroß	8,68	9,05
Klein	0,00	2,34
Micro	0,00	1,25
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	64.105,2	59.269,0
Cap USD	5	5



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,93
NetEase Inc Ordinary Shares		3,88
Fast Retailing Co Ltd		3,73
Tencent Holdings Ltd		3,63
Sony Group Corp		3,62
Samsung Electronics Co Ltd		3,60
SoftBank Group Corp		3,47
Prévoir Renaissance Vietnam	-	3,43
Murata Manufacturing Co Ltd		3,33
Pan Pacific International...		3,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	34,98	42,32
Rohstoffe	2,03	5,42
Konsumgüter zyklisch	22,92	11,20
Finanzdienstleistungen	7,79	21,84
Immobilien	2,24	3,85
Sensitiv	59,43	47,71
Telekommunikation	15,01	8,38
Energie	-	1,24
Industriewerte	8,21	14,55
Technologie	36,21	23,54
Defensiv	5,59	9,97
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59	3,04
Gesundheitswesen	-	5,87
Versorger	-	1,05

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
USA	0,00	0,85
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,50
Eurozone	0,00	0,11
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
Japan	45,13	38,39
Australasien	0,00	12,90
Asien - Industrieländer	26,88	28,00
Asien - Schwellenländer	27,99	19,24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd	Auflagedatum	04.06.2015	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,14%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62%
Fondsmanager	Chantana Ward Adam Hakkou Jasmine Kang				
Manager Startdatum	04.06.2015				