

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | IE00B4VRKF23 |
| Enthaltene Positionen | ca. 30 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.12.2011 |
| Fondsvermögen | 3,48 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -2,93 % |
| Rendite 6 Monate | -7,89 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 8,63 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 3,78 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,71 % |
| Rendite lfd. Jahr | -4,24 % |
| Wertentwicklung 2020 | 6,64 % |
| Wertentwicklung 2019 | 18,68 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 17,12 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,25 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -32,02 % |

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Samsung Electronics Co.Ltd | 7,30 % |
| Ping an Insurance | 6,50 % |
| Alibaba Group | 6,40 % |
| Housing Development Finance | 5,40 % |
| Naspers Ltd.-N SHS | 4,80 % |

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 in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| China | 37,70 % |
| Korea, Republik (Süd... | 13,30 % |
| Südafrika | 12,60 % |
| Indien | 8,40 % |
| USA | 6,10 % |
| Brasilien | 4,80 % |
| Taiwan | 3,20 % |
| Japan | 3,10 % |
| Russische Föderation | 2,60 % |
| Hongkong | 2,30 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzen | 27,90 % |
| Konsum, zyklisch | 20,40 % |
| IT | 14,40 % |
| Kommunikationsdienst... | 11,00 % |
| Konsum, nicht zyklis... | 8,20 % |
| Versorger | 6,00 % |
| Gesundheit | 5,60 % |
| Weitere Anteile | 5,50 % |
| Industrie | 1,00 % |