Fonds-Datenblatt

COMGEST GROWTH CHINA - USD ACC

Comgest S.A. Stand: 28. März 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0KEBJ	IE00B17MYK36	Aktienfonds	59,15 USD (27.03.2024)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

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 Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China 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 Chinas, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. 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 China (Net Return) Index verglichen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-16,87%	-44,19%	-25,68%	36,63%	121,78%
Volatilität p.a.	21,08%	25,61%	23,74%	20,27%	21,12%
Sharpe Ratio	-0,97	-1,67	-1,02	1,70	5,58

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Großchina
Fondsvolumen	113,76 Mio. USD (Stand 26.03.2024)
Auflagedatum	14.07.2006
Fondsmanager	JASMINE KANG
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	50,00 USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Hypo

INSTRUMENTE (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



Typ	Anteil
Aktien	99,93%
Barmittel	0,07%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 53,93% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
TENCENT ORD	7,70%
TRIP.COM-S ORD	6,45%
INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shanghai HK Connect	5,93%
ALIBABA GROUP ORD	5,11%
ANTA SPORTS ORD	5,11%
NETEASE ORD	5,02%
MAN WAH HOLDINGS	4,93%
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	4,73%
SUOFEIYA - A Share - Shenzhen HK Connect	4,60%
PING AN INSURANCE ORD H SHARES	4,35%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Hongkong	58,69%
China	38,65%
USA	2,59%
Barmittel	0,07%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter zyklisch	40,99%
Telekomdienste	15,13%
Basiskonsumgüter	11,96%
Industrie	11,52%
Gesundheitswesen	6,43%
Finanzen	5,91%
Versorger	4,73%
Informationstechnologie	3,26%
Barmittel	0,07%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Hongkong Dollar	58,69%
Chinesischer Renminbi Yuan	35,16%
US-Dollar	6,08%
Barmittel	0,07%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
Comgest S.A., Square Edouard VII 17, 75009 Paris, Frankreich, Telefon 0033 1 44 94 19 00, info@comgest.com, http://www.comgest.com

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.