

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ISIN: | FR0000292278 |
| Fondsgesellschaft: | Comgest S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15. April 1988 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 660,28 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,67 % |
| Transaktionskosten: | 0,42 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | -15,28 % | -16,78 % | 3,17 % | 4,53 % | 11,91 % | 5,12 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

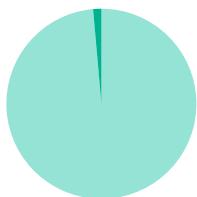
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 16,31 % | 5,11 % | -3,07 % | 3,00 % | 6,24 % |
| Rendite kumuliert | 5,12 % | 16,31 % | 16,14 % | -14,43 % | 34,40 % | 558,21 % |
| Volatilität | 15,09 % | 14,09 % | 12,80 % | 14,35 % | 14,94 % | 17,85 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| | |
|--------|---------|
| Aktien | 98,60 % |
| Kasse | 1,40 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 28,50 % |
| Finanzen | 23,20 % |
| zyklische Konsumgüter | 14,60 % |
| Kommunikationsdienste | 10,80 % |
| Industrie | 8,80 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,10 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,80 % |
| Delta Electronics Inc. | 7,10 % |
| SK Hynix Inc. | 5,10 % |
| MercadoLibre, Inc. | 4,90 % |