

Comgest Growth Europe EUR Acc

ISIN
IE0004766675

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

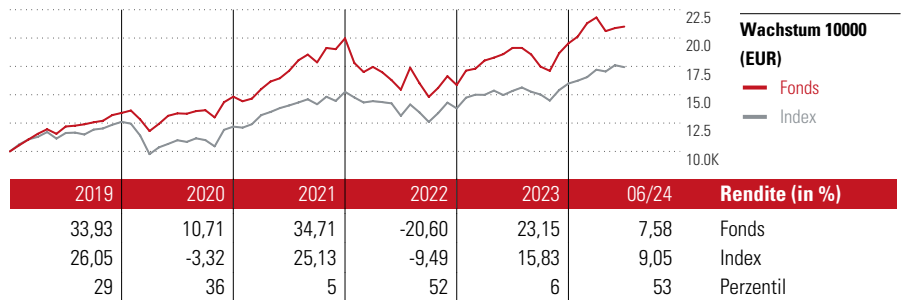
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Mai 2000
Fondsmanager	Franz Weis
Verantwortlich seit	1 Nov 2009
NAV (19 Jul 2024)	44,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6256,63 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004766675
KID - andere Kosten	1,56%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind...



Kontakt

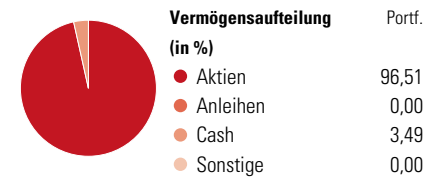
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
 Adresse Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	18,65	25,85
5 Jahre	66,22	48,46
10 Jahre	162,95	92,09
Seit Auflage	347,80	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,77	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,18	Std. Abweichung	18,56
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	9,55		

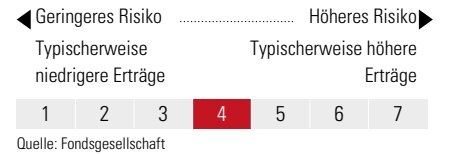
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	39,89
Groß	47,64
Mittelgroß	12,47
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	75393 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		8,19
Novo Nordisk A/S Class B		7,90
Essilorluxottica		4,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,35
Accenture PLC Class A		4,25
Experian PLC		4,04
Linde PLC		3,82
Straumann Holding AG		3,62
Alcon Inc		3,45
Icon PLC		2,89
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,20
• Rohstoffe	6,16
• Konsumgüter zyklisch	16,04
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	36,44
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industrierwerte	16,52
• Technologie	19,92
Defensiv	41,36
• Konsumgüter nicht zyklisch	7,57
• Gesundheitswesen	33,79
• Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	11,41
USA	11,41
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,59
Vereinigtes Königreich	8,03
Eurozone	55,89
Europa - ex Euro	24,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.