

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

ISIN
IE0004766014

Fondsbenchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

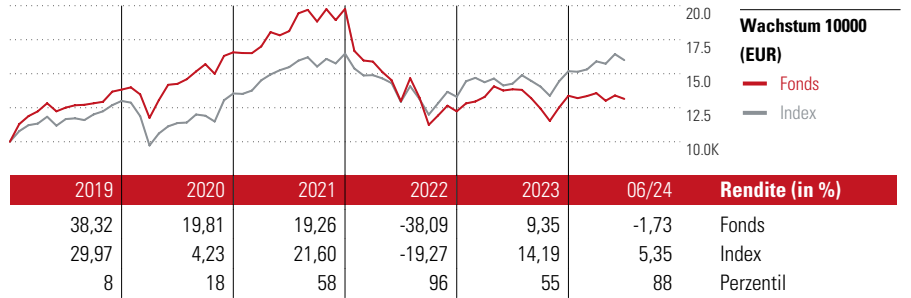
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	25. Apr 2000
Fondsmanager	Eva Fornadi
Verantwortlich seit	30. Jun 2012
NAV (19. Jul 2024)	35,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	466,48 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004766014
KID - andere Kosten	1,58%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04. Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das – nach Meinung des Anlageverwalters – aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht und deren Kapitalisierung oder Umlaufkapital (bei Kauf) gewöhnlich zwischen 300 Millionen und 6 Milliarden Euro rangiert.



Kontakt

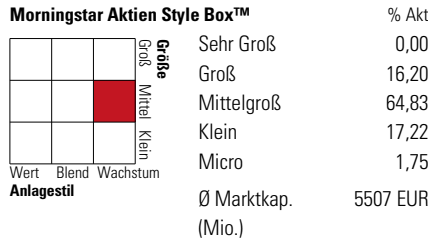
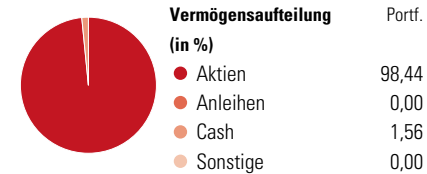
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
 Adresse Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19. Jul 2024)		
3 Jahre	-28,87	5,83
5 Jahre	4,23	37,72
10 Jahre	103,29	92,02
Seit Auflage	252,50	-

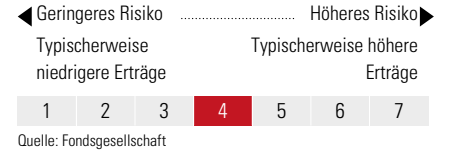
Risikokennzahlen		
Alpha	-10,83	Sharpe Ratio -0,44
Beta	1,22	Std. Abweichung 22,22
Information Ratio	-1,16	
Tracking Error	9,73	

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Mid Cap NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31. Mrz 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Moncler SpA		5,46
Nemetschek SE		4,69
Bakkafrost P/F		4,58
Halma PLC		4,39
Scout24 SE		4,30
VAT Group AG		4,09
Vitrolife AB		3,90
Belimo Holding AG		3,90
Amplifon SpA Az nom Post...		3,81
Kingspan Group PLC		3,74
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,85

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	23,03
Rohstoffe	2,42
Konsumgüter zyklisch	12,12
Finanzdienstleistungen	3,88
Immobilien	4,60
Sensibel	44,32
Telekommunikation	7,00
Energie	-
Industriewerte	24,32
Technologie	13,00
Defensiv	32,65
Konsumgüter nicht zyklisch	9,75
Gesundheitswesen	22,91
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	18,73
Eurozone	55,86
Europa - ex Euro	25,41
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.

