

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

ISIN
IE0004766014

Fondsbenchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

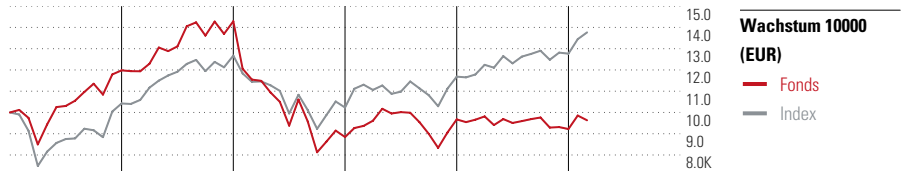
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Apr 2000
Fondsmanager	Eva Fornadi
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (24 Mrz 2025)	34,35 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	376,20 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.



	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	19,81	19,26	-38,09	9,35	-4,67	4,45	Fonds
Index	4,23	21,60	-19,27	14,19	9,25	7,85	Index
Perzentil	18	58	96	55	87	51	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

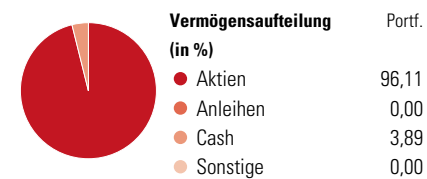
	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)		
3 Jahre	-18,04	20,73
5 Jahre	16,13	94,38
10 Jahre	63,65	73,38
Seit Auflage	243,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-12,19	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	1,13	Std. Abweichung	19,76
Information Ratio	-1,47		
Tracking Error	8,31		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Mid Cap NR EUR (wenn zutreffend)

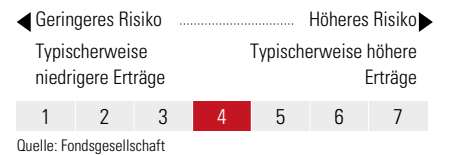
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				Groß	0,00
Groß				Mittel	5,91
Mittelgroß				Klein	78,97
Klein				Micro	15,12
Micro					0,00
Anlagestil					Ø Marktkap. 6339 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Games Workshop Group PLC	🚗	5,73
Scout24 SE	📱	5,60
Belimo Holding AG	⚙️	5,29
Halma PLC	⚙️	4,70
Moncler SpA	🚗	4,05
Sage Group (The) PLC	📱	3,98
Medacta Group SA Ordinary Shares	🏥	3,94
Kingspan Group PLC	⚙️	3,89
VAT Group AG	⚙️	3,79
SOL SpA	🏠	3,60
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,55
🏠 Rohstoffe	5,03
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,75
🏦 Finanzdienstleistungen	2,77
🏠 Immobilien	-
Sensibel	46,46
📱 Telekommunikation	12,64
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	22,93
📱 Technologie	10,89
Defensiv	29,99
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,18
🏥 Gesundheitswesen	21,81
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,12
USA	1,12
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,88
Vereinigtes Königreich	23,18
Eurozone	49,20
Europa - ex Euro	25,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,00
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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2025 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.