

# Comgest Monde C

**ISIN**  
FR000284689

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

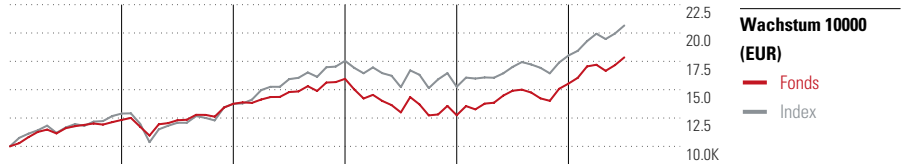
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	27 Jun 1991
Fondsmanager	Alexandre Narboni
Verantwortlich seit	2 Jul 2019
NAV (19 Jul 2024)	32,07 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2515,03 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR000284689
KID - andere Kosten	1,98%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Weltweite Anlage in Aktien von Wachstumsunternehmen.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	23,30	11,57	15,98	-20,09	21,84	14,90	Fonds
Index	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	14,72	Index
Perzentil	96	62	78	42	32	40	Perzentil

## Kontakt

Fondsgesellschaft Comgest SA  
 Adresse 17 square Edouard VII, 75009 Paris  
 Internet www.comgest.com  
 E-Mail info@comgest.com  
 Telefon 01 44 94 19 00

## Rendite kumul. (%)

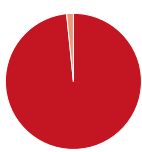
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	17,91	30,75
5 Jahre	48,09	72,43
10 Jahre	176,86	181,34
Seit Auflage	2.027,89	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,45	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,03	Std. Abweichung	14,93
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	5,60		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,40
● Anleihen	0,00
● Cash	1,60
● Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Anlagestil	Sehr Groß			Große	63,77
	Groß			Mittel	32,58
	Mittelgroß			Klein	3,65
	Klein			Micro	0,00
	Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.)					207314 EUR

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		7,33
Eli Lilly and Co		7,14
ASML Holding NV		5,93
Linde PLC		4,78
Taiwan Semiconductor...		4,22
Intuit Inc		3,80
Essilorluxottica		3,69
Johnson & Johnson		3,52
Experian PLC		3,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,46
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,33

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,16</b>
Rohstoffe	8,53
Konsumgüter zyklisch	7,95
Finanzdienstleistungen	8,68
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,43</b>
Telekommunikation	7,26
Energie	-
Industriewerte	6,13
Technologie	29,04
<b>Defensiv</b>	<b>32,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,45
Gesundheitswesen	24,97
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,46</b>
USA	51,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,98</b>
Vereinigtes Königreich	3,61
Eurozone	19,07
Europa - ex Euro	7,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>18,56</b>
Japan	6,60
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,51
Asien - Schwellenländer	6,45

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.

© 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.