

# Comgest Monde C

## ISIN

FR0000284689

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

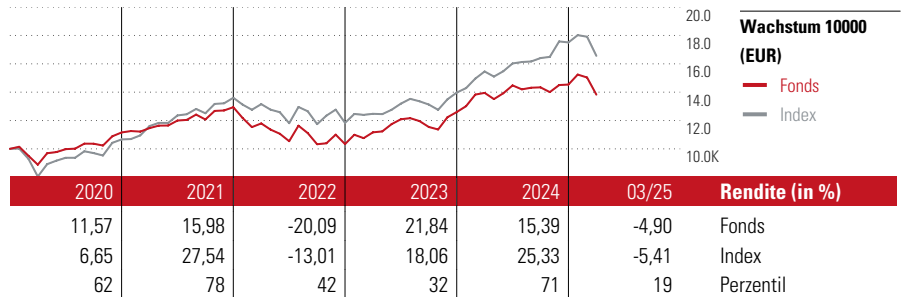
★★★

### Stammdaten

Auflegedatum	27 Jun 1991
Fondsmanager	Alexandre Narboni
Verantwortlich seit	2 Jul 2019
NAV (16 Apr 2025)	28,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2274,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000284689
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Weltweite Anlage in Aktien von Wachstumsunternehmen.



### 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. (%)

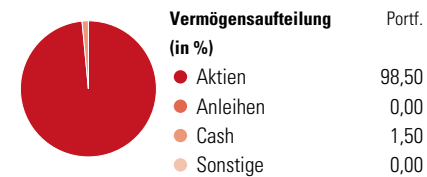
(16 Apr 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	8,04	15,20
5 Jahre	33,21	71,84
10 Jahre	83,25	107,87
Seit Auflage	1.811,59	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,15	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,99	Std. Abweichung	14,96
Information Ratio	-0,42		
Tracking Error	6,08		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

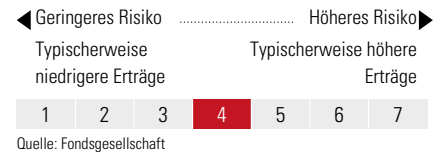
### Portfolio 31 Mrz 2025



### Morningstar Aktien Style Box™

					% Akt	
Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Groß	Sehr Groß	58,40
				Mittel	Groß	35,86
				Klein	Mittelgroß	5,74
					Klein	0,00
					Micro	0,00
				Ø Marktkap.	206070 EUR (Mio.)	

### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6,15
Linde PLC		5,82
Microsoft Corp		5,44
Johnson & Johnson		5,39
Visa Inc Class A		5,25
Essilorluxottica		4,85
Alcon Inc		4,63
Eli Lilly and Co		4,62
ASML Holding NV		4,07
Intuit Inc		3,95
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,17

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,80</b>
Rohstoffe	11,92
Konsumgüter zyklisch	5,49
Finanzdienstleistungen	9,39
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39,63</b>
Telekommunikation	3,67
Energie	-
Industriewerte	8,32
Technologie	27,64
<b>Defensiv</b>	<b>33,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,38
Gesundheitswesen	29,19
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,42</b>
USA	56,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,99</b>
Vereinigtes Königreich	3,95
Eurozone	18,13
Europa - ex Euro	8,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,59</b>
Japan	6,34
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,25
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.