

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

ISIN  
IE0004766014

Fondsbenchmark  
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

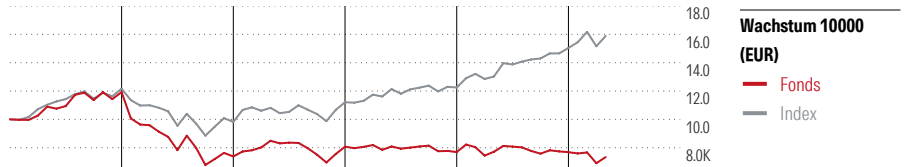
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	25 Apr 2000
Fondsmanager	Eva Fornadi
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (28 Mai 2026)	33,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	175,35 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004766014
KID - andere Kosten	1,61%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mrz 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	19,26	-38,09	9,35	-4,67	-0,12	-4,52	Fonds
Index	21,60	-19,27	14,19	9,25	22,78	5,63	Index
Perzentil	58	96	55	87	90	97	Perzentil

## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

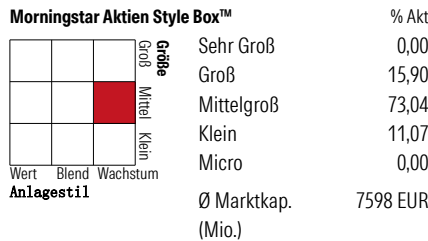
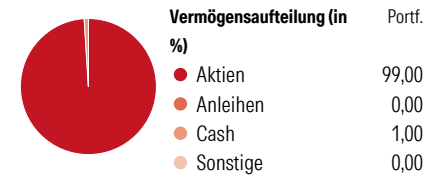
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	-9,14	53,35
5 Jahre	-30,13	44,01
10 Jahre	46,51	124,71
Seit Auflage	234,20	-

## Risikokennzahlen

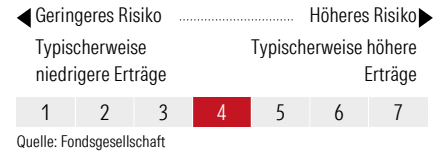
Alpha	-18,32	Sharpe Ratio	-0,47
Beta	1,09	Std. Abweichung	14,42
Information Ratio	-2,65		
Tracking Error	6,95		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Mid Cap NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Games Workshop Group PLC	🚗	7,67
VAT Group AG	⚙️	6,32
Belimo Holding AG	⚙️	5,94
Medacta Group SA Ordinary Shares	⚙️	5,12
Halma PLC	⚙️	4,89
Sartorius Stedim Biotech SA	⚙️	4,79
Scout24 SE	📱	4,66
SOL SpA	🏠	4,56
InterContinental Hotels Group...	🚗	4,53
Kingspan Group PLC	⚙️	4,30
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,78

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,03</b>
🏠 Rohstoffe	9,65
🚗 Konsumgüter zyklisch	17,38
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51,45</b>
📱 Telekommunikation	11,19
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	32,26
🏢 Technologie	8,00
<b>Defensiv</b>	<b>21,52</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
🏥 Gesundheitswesen	16,09
💡 Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>6,64</b>
USA	6,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,36</b>
Vereinigtes Königreich	30,79
Eurozone	41,06
Europa - ex Euro	21,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.

© 2026 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](http://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.