

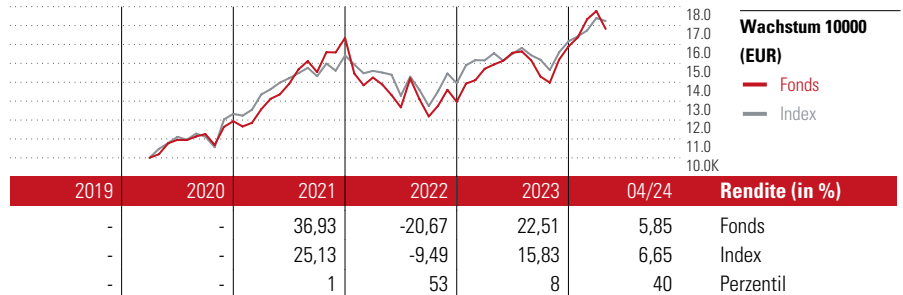
Comgest Growth Europe Plus EUR Acc

ISIN
IE00BK5X3Y87**Fondsbenchmark**
MSCI Europe NR EUR**Morningstar Rating™**
★★★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
**Stammdaten**

Auflagedatum	16 Apr 2020
Fondsmanager	Franz Weis
Verantwortlich seit	23 Dez 2019
NAV (15 Mai 2024)	17,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	526,71 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BK5X3Y87
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies").

**Kontakt**

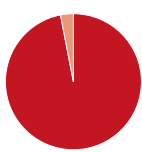
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	33,21	29,63
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	74,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,06	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,17	Std. Abweichung	18,36
Information Ratio	0,05		
Tracking Error	9,56		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,95
● Anleihen	0,00
● Cash	3,05
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	37,83
Groß	52,80
Mittelgroß	9,36
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	72036 EUR

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,90
● Rohstoffe	6,69
● Konsumgüter zyklisch	15,21
● Finanzdienstleistungen	-
● Immobilien	-
Sensibel	35,47
● Telekommunikation	-
● Energie	-
● Industriewerte	14,54
● Technologie	20,93
Defensiv	42,63
● Konsumgüter nicht zyklisch	9,62
● Gesundheitswesen	33,00
● Versorger	-

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 %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		9,13
Novo Nordisk A/S Class B		8,35
Accenture PLC Class A		4,63
Essilorluxottica		4,52
Linde PLC		4,29
Experian PLC		4,13
Straumann Holding AG		4,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,76
Dassault Systemes SE		3,33
Alcon Inc		3,20
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,35

Regionen	% Akt
Amerika	11,84
USA	11,84
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,16
Vereinigtes Königreich	9,48
Eurozone	52,64
Europa - ex Euro	26,03
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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.