

Comgest Growth Europe Plus EUR Acc

ISIN
IE00BK5X3Y87

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 16 Apr 2020 |
| Fondsmanager | Franz Weis |
| Verantwortlich seit | 23 Dez 2019 |
| NAV (13 Mai 2024) | 17,21 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 516,11 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

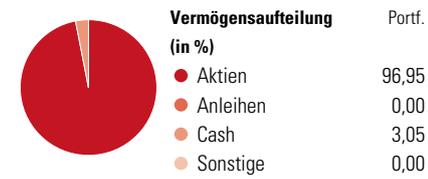
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
 Adresse Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-------|
| (13 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 32,59 | 29,04 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 72,10 | - |

| 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



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß | 37,83 |
| Groß | 52,80 |
| Mittelgroß | 9,36 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Anlagestil: Ø Marktkap. 72036 EUR (Mio.)

KID SRI



| 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 |

| 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 | - |

| 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. 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.

