

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 (16 Mai 2024)	17,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	525,34 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

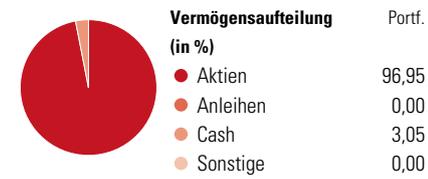
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
 Adresse Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
 Internet -
 E-Mail -
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	32,90	29,50
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	74,50	-

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	IT	9,13
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	8,35
Accenture PLC Class A	IT	4,63
Essilorluxottica	Pharma	4,52
Linde PLC	Industrie	4,29
Experian PLC	IT	4,13
Straumann Holding AG	Pharma	4,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Pharma	3,76
Dassault Systemes SE	IT	3,33
Alcon Inc	Pharma	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.

