

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

ISIN
IE0004766014

Fondsbenchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

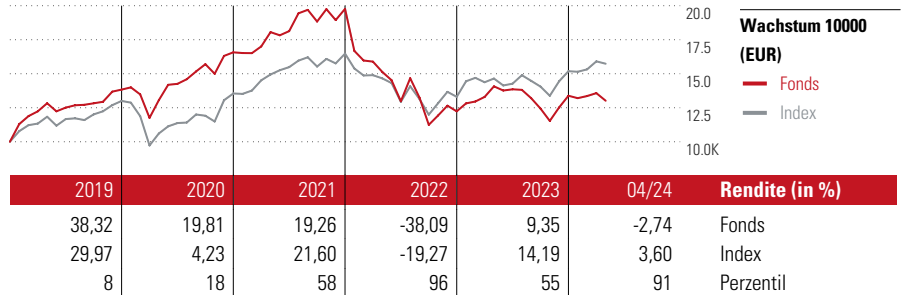
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	25 Apr 2000
Fondsmanager	Eva Fornadi
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (14 Mai 2024)	35,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	488,77 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004766014
KID - andere Kosten	1,58%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Mrz 2024
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.



Kontakt

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

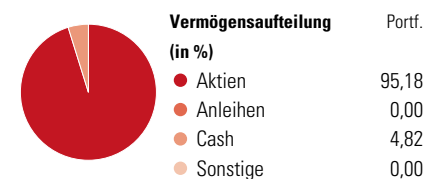
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	-23,18	10,46
5 Jahre	7,75	44,19
10 Jahre	105,80	97,59
Seit Auflage	258,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-11,85	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,23	Std. Abweichung	22,16
Information Ratio	-1,23		
Tracking Error	9,81		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Mid Cap NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	22,27
Mittelgroß	56,37
Klein	19,52
Micro	1,84
Ø Marktkap. (Mio.)	5243 EUR

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.
Moncler SpA		4,63
Edenred SE		4,43
Nemetschek SE		4,29
Scout24 SE		4,10
Halma PLC		3,98
Bakkafrøst P/F		3,90
Auto Trader Group PLC		3,68
Belimo Holding AG		3,63
VAT Group AG		3,63
Genus PLC		3,57
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,91
Rohstoffe	1,64
Konsumgüter zyklisch	10,87
Finanzdienstleistungen	4,88
Immobilien	4,53
Sensibel	44,03
Telekommunikation	8,74
Energie	-
Industriewerte	23,40
Technologie	11,89
Defensiv	34,05
Konsumgüter nicht zyklisch	9,58
Gesundheitswesen	24,47
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	1,66
USA	1,66
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,34
Vereinigtes Königreich	18,19
Eurozone	55,44
Europa - ex Euro	24,72
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.