

Comgest Growth Europe EUR Acc

Morningstar Index

Morningstar Developed Markets Europe
Growth Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Growth

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind...

Risikokennzahlen

Alpha	1,30	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,14	Volatilität	18,66
Information Ratio	0,36	Max. Draw Down	-25,86
Tracking Error	5,07		

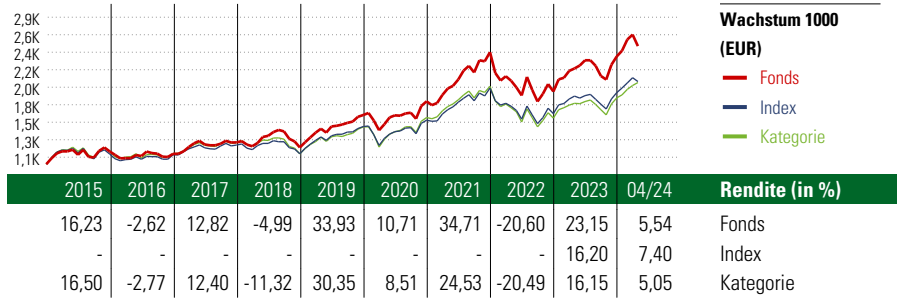
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,33	11,48	9,32	3 Jahre	32,05	25,47	14,84
3 Monate	1,06	5,43	3,97	5 Jahre	79,57	59,32	56,85
6 Monate	16,70	17,94	16,12	10 Jahre	176,20	119,10	118,02
1 Jahr	14,41	13,31	13,17	Seit Auflage	367,60	-	-
3 Jahre p.a.	9,71	7,86	4,72				
5 Jahre p.a.	12,42	9,76	9,42				

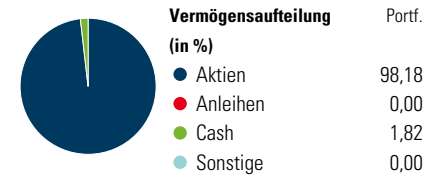
Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	36,01
Groß	54,49
Mittelgroß	9,50
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert	
Blend	
Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	21,30
Rohstoffe	6,32
Konsumgüter zyklisch	14,98
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	37,60
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	16,46
Technologie	21,14
Defensiv	41,10
Konsumgüter nicht zyklisch	8,47
Gesundheitswesen	32,64
Versorger	-



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	8,88	
Novo Nordisk A/S Class B	8,48	
Accenture PLC Class A	4,80	
Essilorluxottica	4,60	
Experian PLC	4,18	
Linde PLC	4,04	
Straumann Holding AG	3,76	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,61	
Alcon Inc	3,41	
Dassault Systemes SE	3,34	
Positionen Aktien Gesamt	37	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,09	

Regionen	% Akt
Amerika	11,51
USA	11,51
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,49
Vereinigtes Königreich	8,10
Eurozone	55,04
Europa - ex Euro	25,35
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1,56%
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE0004766675	Fondsvolumen (Mio.)	5888,63 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	631025		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Mai 2000		
		Kurs (16 Mai 2024)	46,76 EUR		