

Comgest Growth Europe Opp € Acc

IE00B4ZJ4188 - A0YAJD - Fonds

KVG Comgest (Irl)
 FondsNote (31.08.2022) 2
 Peergroup Aktienfonds Europa
 Manager Eva Fornadi, Franz Weis, Denis Callioni
 Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
 Ertragsverwendung thesaurierend
 Verwahrstelle RBC Inv. Services Bank (Irl)
 Mindestanlage 50,00 €

Typ Aktienfonds
 Schwerpunkt Europa
 Währung EUR
 Auflegung 07.08.2009
 Benchmark MSCI Europe - Net Return
 Domizil Irland
 Zahlstelle Marcard, Stein & Co.

Aktuell (06.09.2022) 44,68 EUR
 Relative Diff. +0,13 %
 Gesamtvolumen 1,13 Mrd. EUR

Absolute Diff. 0,06 EUR
 Anteilsvolumen 406,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag 4,00 %
 TER 1,55 %

Bankgebühren 0,01 %
 Verwaltungsgebühren 1,50 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 18.02.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

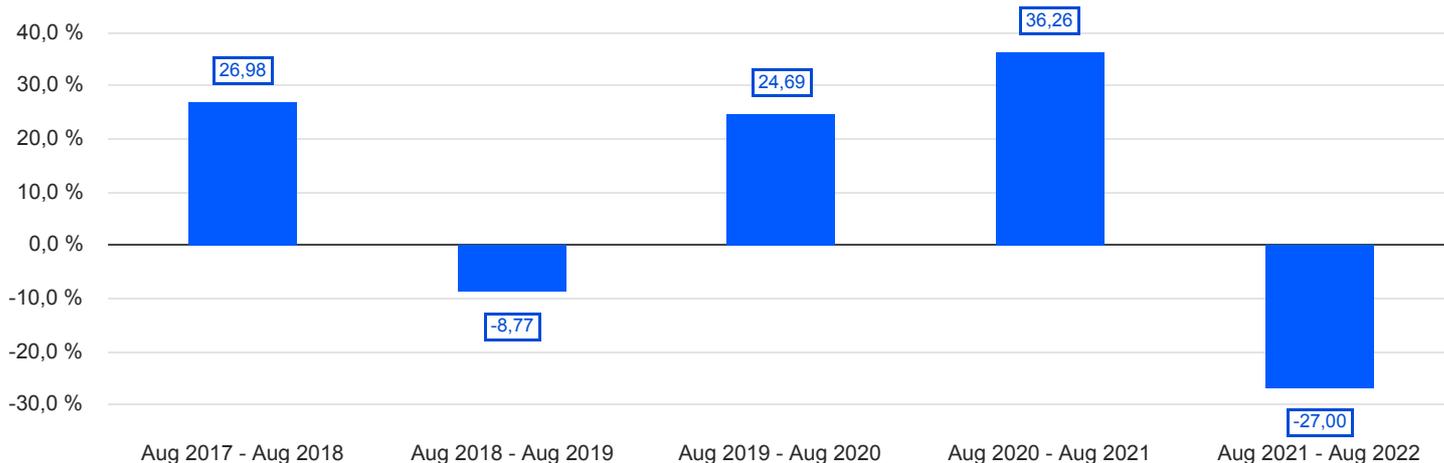


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Anlageziel ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - überwiegend aus Anlagegelegenheiten besteht, die ihren Hauptsitz im europäischen Raum haben oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Bei der Portfoliokonstruktion wird ein reiner Bottom-Up-Ansatz zur Aktienausswahl angewendet. Das Ziel des Fonds wird über Anlagen in Aktien oder Dividendenpapiere erreicht, darunter Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in Dividendenpapiere wandelbare Schuldverschreibungen.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



Comgest Growth Europe Opp € Acc

IE00B4ZJ4188 - A0YAJD - Fonds

Wertentwicklung



Comgest Growth Europe Opp € Acc

IE00B4ZJ4188 - A0YAJD - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

Performance kum.

1 Monat	-9,06 %
3 Monate	-6,44 %
6 Monate	-12,89 %
1fd Jahr	-26,46 %
1 Jahr	-27,00 %
2 Jahre	-0,53 %
3 Jahre	24,03 %
5 Jahre	43,68 %
10 Jahre	210,16 %
12 Jahre	299,29 %
seit Auflage	354,78 %

Volatilität

1 Jahr	24,81 %
2 Jahre	21,21 %
3 Jahre	21,03 %
5 Jahre	19,23 %
10 Jahre	15,92 %
12 Jahre	15,74 %
seit Auflage	15,42 %

max. Drawdown

1 Jahr	-29,37 %
2 Jahre	-29,37 %
3 Jahre	-29,37 %
5 Jahre	-29,37 %
10 Jahre	-29,37 %
12 Jahre	-29,37 %
seit Auflage	-29,37 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-26,46%
im Jahr 2021	24,06%
im Jahr 2020	25,35%
im Jahr 2019	29,94%
im Jahr 2018	-7,91%
im Jahr 2017	22,68%
im Jahr 2016	0,79%
im Jahr 2015	25,01%
im Jahr 2014	4,45%
im Jahr 2013	27,91%
im Jahr 2012	35,42%

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-27,00 %
2 Jahre	-0,26 %
3 Jahre	7,44 %
5 Jahre	7,52 %
10 Jahre	11,98 %
12 Jahre	12,23 %
seit Auflage	12,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,01
3 Jahre	+0,38
5 Jahre	+0,41
10 Jahre	+0,77
12 Jahre	+0,78
seit Auflage	+0,80

Längste Verlustphase

1 Jahr	12 Monate
2 Jahre	12 Monate
3 Jahre	12 Monate
5 Jahre	16 Monate
10 Jahre	16 Monate
12 Jahre	16 Monate
seit Auflage	16 Monate

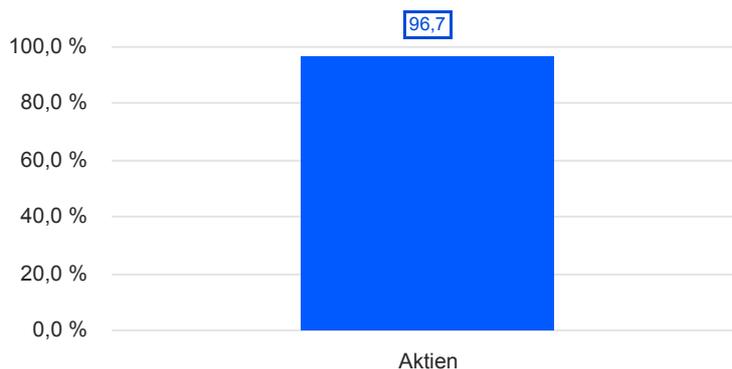
Comgest Growth Europe Opp € Acc

IE00B4ZJ4188 - A0YAJD - Fonds

Assets (Stand: 31.07.2022)

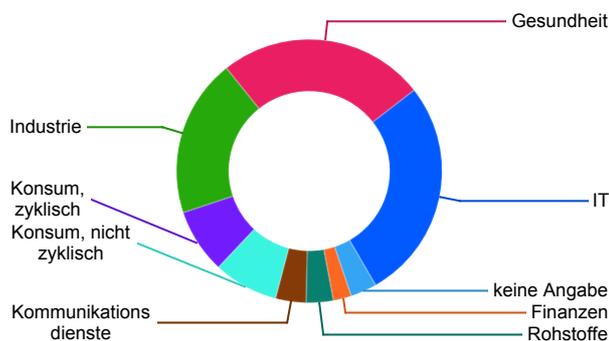
Wertpapiere

Aktien	96,70 %
--------	---------



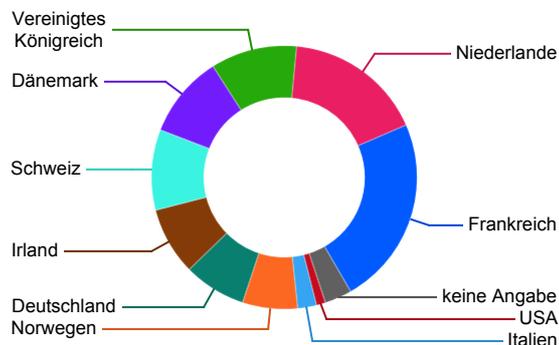
Branchen

IT	27,20 %
Gesundheit	25,20 %
Industrie	19,40 %
Konsum, zyklisch	7,90 %
Konsum, nicht zyklisch	7,90 %
Kommunikationsdienste	3,70 %
Rohstoffe	3,30 %
Finanzen	2,20 %



Länder

Frankreich	23,20 %
Niederlande	17,00 %
Vereinigtes Königreich	10,50 %
Dänemark	10,10 %
Schweiz	9,90 %
Irland	8,30 %
Deutschland	7,60 %
Norwegen	6,70 %
Italien	2,30 %
USA	1,10 %



Unternehmen

ASML HOLDING	7,50 %
Capgemini	6,30 %
Icon	6,00 %
Teleperformance	5,50 %
Bakkafrost P/F	5,10 %

Comgest Growth Europe Opp € Acc

IE00B4ZJ4188 - A0YAJD - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.