

Comgest Growth Global USD I Acc

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR EUR
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

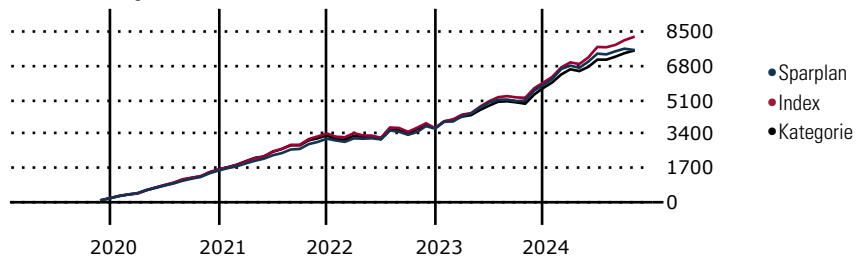
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlage in diversifizierte Wachstumswerte weltweit mit Schwerpunkt auf Aktien.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.10	-11.39	-4.96
3 Jahre	11.50	-3.80	0.61
5 Jahre	9.30	-3.26	0.22
10 Jahre	10.30	-1.81	0.73

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (04 Jun 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.33	-3.49	7.86
5 Jahre	52.13	-29.25	-7.74
10 Jahre	187.07	-18.49	34.11
Seit Auflage	195.06	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	97.07
Anleihen	0.00
Cash	2.93
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.53
Defensiv	31.88
Sensibel	43.59

Risikokennzahlen

Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.95	Std. Abweichung	14.65
R ²	94.21	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.23	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	4.47	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7.57
Eli Lilly and Co	Pharma	5.86
Taiwan Semiconductor...	IT	5.48
ASML Holding NV	IT	5.46
Linde PLC	Chemie	4.41
Intuit Inc	IT	4.10
Essilorluxottica	Pharma	3.96
Johnson & Johnson	Pharma	3.95
Alcon Inc	Pharma	3.93
S&P Global Inc	IT	3.70
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48.41

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.53
Rohstoffe	8.93
Konsumgüter zyklisch	5.54
Finanzdienstleistungen	10.05
Immobilien	-
Sensibel	43.59
Telekommunikation	4.53
Energie	-
Industriewerte	7.30
Technologie	31.76
Defensiv	31.88
Konsumgüter nicht zyklisch	7.28
Gesundheitswesen	24.60
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52.78
USA	52.78
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	29.48
Vereinigtes Königreich	3.61
Eurozone	18.10
Europa - ex Euro	7.78
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	17.74
Japan	5.24
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.34
Asien - Schwellenländer	5.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.93
Internet	-	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.07
Fondsmanager	Alexandre Narboni	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Jul 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	04 Jun 2024
Aufledgedatum	30 Jan 2018	ISIN	IE00BYLQ645	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	48.63 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1025.67 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F114		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.