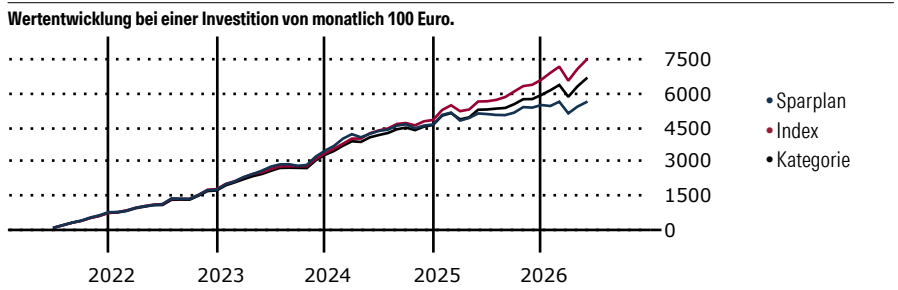


Comgest Growth Europe EUR Acc

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★	Aktien Europa Standardwerte Growth	
EUR (Gültig für den gesamten Bericht)				

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-9.91	-24.14	-17.90
3 Jahre	-7.18	-16.99	-11.33
5 Jahre	-2.61	-11.31	-6.69
10 Jahre	4.00	-4.63	-1.68

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

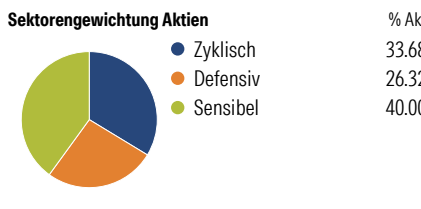
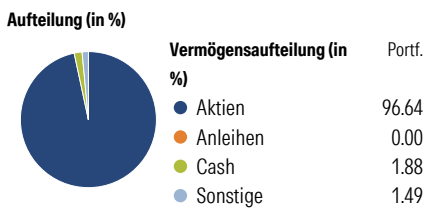
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-7.72	-38.33	-22.66
5 Jahre	4.22	-34.75	-10.48
10 Jahre	86.35	-33.45	5.49
Seit Auflage	275.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-11.55	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	1.02	Std. Abweichung	14.01
R ²	84.70	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.19	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	5.47	10 J. Risiko	∅

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	6.47
Schneider Electric SE	Industrie	4.33
Novonesis (Novozymes) B Class B	Chemie	3.96
London Stock Exchange Group PLC	Finanz	3.82
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	3.77
Compass Group PLC	Essen & Trinken	3.71
Adyen NV	IT	3.59
Essilorluxottica	Optik	3.34
Air Liquide SA	Chemie	3.33
Kingspan Group PLC	Industrie	3.26
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.57

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.68
Rohstoffe	8.04
Konsumgüter zyklisch	19.29
Finanzdienstleistungen	6.35
Immobilien	-
Sensibel	40.00
Telekommunikation	1.70
Energie	-
Industriewerte	22.48
Technologie	15.82
Defensiv	26.32
Konsumgüter nicht zyklisch	5.71
Gesundheitswesen	20.62
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	8.46
USA	8.46
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	91.54
Vereinigtes Königreich	19.16
Eurozone	48.64
Europa - ex Euro	23.73
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 Intl Ltd	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	1.59
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Mark Schumann	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Okt 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	20 Mrz 2026
Auflagedatum	15 Mai 2000	ISIN	IE0004766675	Fondstyp	SFDR Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	37.55 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	1857.99 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F41		

*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.