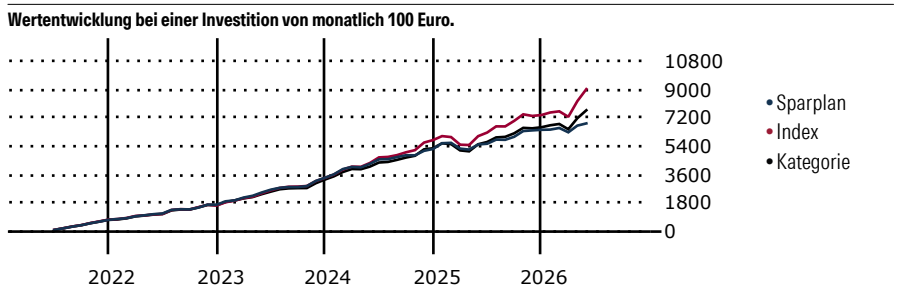


# Comgest Growth Global USD Acc

|   |                       |                            |   |  |
|---|-----------------------|----------------------------|---|--|
| <b>Morningstar Kategorie Index</b>  | <b>Fondsbenchmark</b> | <b>Morningstar Rating™</b> | <b>Morningstar Kategorie™</b>           | <b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> |
| Morningstar Global Growth Target<br>Market Exposure NR USD<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | MSCI ACWI NR USD      | ★★★                        | Aktien weltweit Standardwerte<br>Growth |  |

**Anlageziel**  
Anlage in diversifizierte Wachstumswerte weltweit mit Schwerpunkt auf Aktien.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 1.30    | -30.80 | -17.55 |
| 3 Jahre  | 3.58    | -16.86 | -8.44  |
| 5 Jahre  | 5.20    | -11.07 | -4.57  |
| 10 Jahre   | 7.29    | -6.74  | -2.42  |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

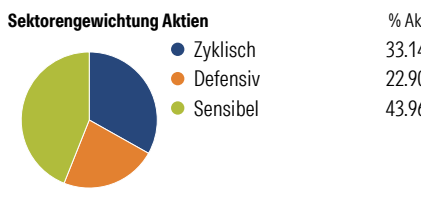
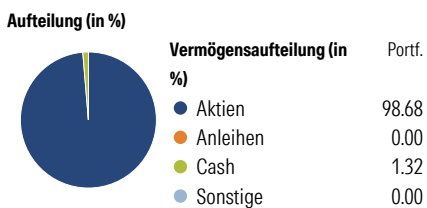
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds  | +/-Idx  | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 3 Jahre                          | 23.07  | -48.44  | -19.12 |
| 5 Jahre                          | 25.06  | -52.15  | -13.50 |
| 10 Jahre                         | 140.28 | -108.29 | -13.99 |
| Seit Auflage                     | 426.23 | -       | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026



**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |         |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha             | -7.02 | Sharpe Ratio    | 0.40    |
| Beta              | 0.74  | Std. Abweichung | 11.77   |
| R <sup>2</sup>    | 79.36 | 3 J. Risiko     | < ∅     |
| Information Ratio | -1.78 | 5 J. Risiko     | < ∅     |
| Tracking Error    | 7.26  | 10 J. Risiko    | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              |        | 9.64   |
| Alphabet Inc Class A                 |        | 6.75   |
| Johnson & Johnson                    |        | 5.58   |
| Visa Inc Class A                     |        | 5.55   |
| Microsoft Corp                       |        | 5.31   |
| Amazon.com Inc                       |        | 5.21   |
| Linde PLC                            |        | 4.78   |
| Air Liquide SA                       |        | 4.18   |
| S&P Global Inc                       |        | 4.11   |
| Experian PLC                         |        | 3.77   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 32     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 54.88  |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>33.14</b> |
| Rohstoffe                  | 9.18         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9.90         |
| Finanzdienstleistungen     | 14.06        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>43.96</b> |
| Telekommunikation          | 8.20         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 9.54         |
| Technologie                | 26.22        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>22.90</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2.55         |
| Gesundheitswesen           | 20.35        |
| Versorger                  | -            |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>60.48</b> |
| USA                      | 59.53        |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 0.95         |
| <b>Europa</b>            | <b>23.63</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3.82         |
| Eurozone                 | 17.27        |
| Europa - ex Euro         | 2.55         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>15.89</b> |
| Japan                    | 6.12         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 9.77         |
| Asien - Schwellenländer  | 0.00         |

## Stammdaten

|                     |                                   |                   |               |                      |             |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | Comgest Asset Management Intl Ltd | Domizil           | Irland        | KID - andere Kosten  | 1.58        |
| Internet            | -                                 | Währung           | USD           | Transaktionskosten % | 0.13        |
| Fondsmanager        | Alexandre Narboni                 | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.00        |
| Verantwortlich seit | 2 Jul 2019                        | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 20 Mrz 2026 |
| Auflegedatum        | 28 Nov 2003                       | ISIN              | IE0033535075  | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (29 Mai 2026)   | 51.23 USD                         | IMA Sektor        | Global        |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 627.54 USD                        | ISA               | Ja            |                      |             |
|                     |                                   | R-/F-Nr.          | F78           |                      |             |

\*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.