

Comgest Growth Global USD Acc

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Growth Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

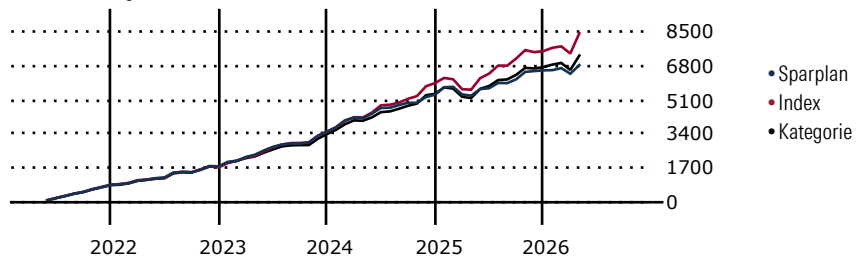
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Anlage in diversifizierte Wachstumswerte weltweit mit Schwerpunkt auf Aktien.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


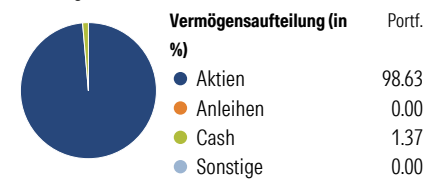
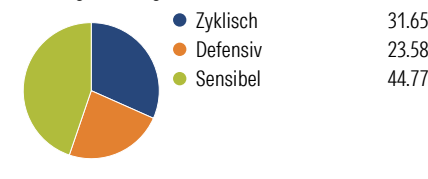
Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.12	-18.47	-9.26
3 Jahre	3.67	-12.41	-5.32
5 Jahre	5.10	-8.37	-2.67
10 Jahre	7.34	-5.45	-1.51

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. (%) (30 Apr 2026)		Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	27.79	-38.94	-11.97	
5 Jahre	24.42	-37.61	-5.82	
10 Jahre	147.31	-87.24	-4.70	
Seit Auflage	423.09	-	-	

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.89	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.78	Std. Abweichung	11.97
R ²	84.34	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-1.65	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	6.22	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9.37
Alphabet Inc Class A	🏠	6.53
Microsoft Corp	🏠	5.55
Johnson & Johnson	🏠	5.44
Visa Inc Class A	🏠	5.36
Amazon.com Inc	🏠	4.88
Linde PLC	🏠	4.60
Air Liquide SA	🏠	4.13
S&P Global Inc	🏠	4.00
Experian PLC	🏠	3.80
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.67

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	31.65
🏠 Rohstoffe	8.95
🏠 Konsumgüter zyklisch	9.38
🏠 Finanzdienstleistungen	13.33
🏠 Immobilien	-
Sensibel	44.77
🏠 Telekommunikation	8.03
🏠 Energie	-
🏠 Industrierwerte	8.59
🏠 Technologie	28.15
Defensiv	23.58
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	2.34
🏠 Gesundheitswesen	21.24
🏠 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	59.86
USA	58.90
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.96
Europa	24.25
Vereinigtes Königreich	3.85
Eurozone	16.27
Europa - ex Euro	4.13
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	15.89
Japan	6.39
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.50
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 (30 Apr 2026)	51.19 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	656.04 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.