

# 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™**  
★★★

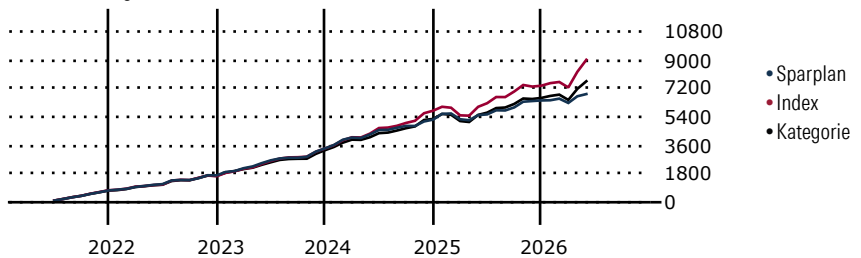
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

**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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.30	-30.80	-16.99
3 Jahre	3.58	-16.86	-8.26
5 Jahre	5.20	-11.07	-4.47
10 Jahre	7.29	-6.74	-2.37

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

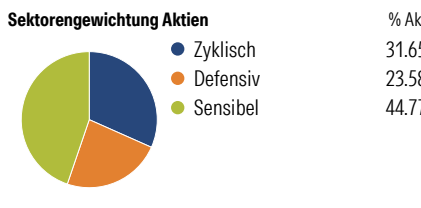
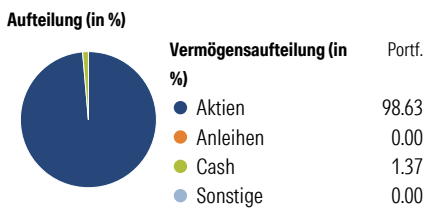
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.07	-48.44	-18.75
5 Jahre	25.06	-52.15	-13.22
10 Jahre	140.28	-108.29	-13.52
Seit Auflage	426.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 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...	Elektronik	9.37
Alphabet Inc Class A	IT	6.53
Microsoft Corp	IT	5.55
Johnson & Johnson	Pharma	5.44
Visa Inc Class A	Finanz	5.36
Amazon.com Inc	IT	4.88
Linde PLC	Chemie	4.60
Air Liquide SA	Chemie	4.13
S&P Global Inc	Finanz	4.00
Experian PLC	IT	3.80
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.67

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.65</b>
Rohstoffe	8.95
Konsumgüter zyklisch	9.38
Finanzdienstleistungen	13.33
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44.77</b>
Telekommunikation	8.03
Energie	-
Industriewerte	8.59
Technologie	28.15
<b>Defensiv</b>	<b>23.58</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.34
Gesundheitswesen	21.24
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59.86</b>
USA	58.90
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.96
<b>Europa</b>	<b>24.25</b>
Vereinigtes Königreich	3.85
Eurozone	16.27
Europa - ex Euro	4.13
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>15.89</b>
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 (29 Mai 2026)	51.23 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.