

# Comgest Growth Global USD I 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

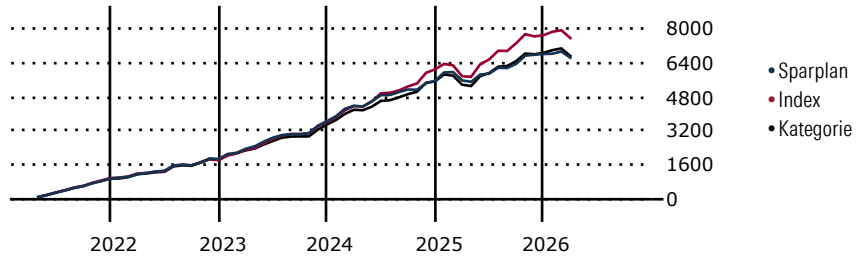
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## Anlageziel

Anlage in diversifizierte Wachstumswerte weltweit mit Schwerpunkt auf Aktien.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-7.41	-6.11	-1.91
3 Jahre	1.53	-7.48	-2.10
5 Jahre	3.96	-5.18	-0.47
10 Jahre	7.27	-3.55	-0.06

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

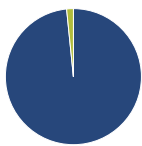
Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.76	-23.21	-2.69
5 Jahre	24.12	-25.12	0.81
10 Jahre	152.75	-46.68	19.90
Seit Auflage	188.42	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

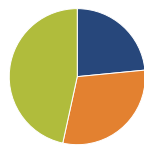
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.40
Anleihen	0.00
Cash	1.60
Sonstige	0.00

### Sektorengewichtung Aktien



Sektor	% Akt
Zyklisch	23.46
Defensiv	29.96
Sensibel	46.58

### Risikokennzahlen

Alpha	-4.40	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.87	Std. Abweichung	11.71
R <sup>2</sup>	86.42	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.28	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	5.02	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	8.80
Johnson & Johnson	🏥	5.88
Alphabet Inc Class A	💻	5.09
Microsoft Corp	💻	5.04
Visa Inc Class A	💳	4.91
Linde Ord	-	4.41
S&P Global Inc	🏠	3.87
Air Liquide SA	🏠	3.82
Experian PLC	⚙️	3.67
Amazon.com Inc	🏠	3.65
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49.14

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23.46</b>
Rohstoffe	4.20
Konsumgüter zyklisch	8.23
Finanzdienstleistungen	11.03
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>46.58</b>
Telekommunikation	6.11
Energie	-
Industriewerte	10.38
Technologie	30.08
<b>Defensiv</b>	<b>29.96</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.11
Gesundheitswesen	26.85
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50.60</b>
USA	49.71
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.89
<b>Europa</b>	<b>34.57</b>
Vereinigtes Königreich	3.73
Eurozone	26.24
Europa - ex Euro	4.60
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>14.82</b>
Japan	5.88
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.94
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.93
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
Auflagedatum	30 Jan 2018	ISIN	IE00BYLQ645	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	50.45 USD	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	647.37 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.