

# 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™**  
★★★

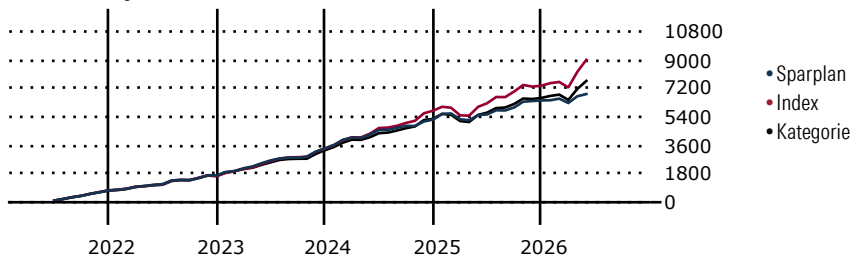
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte  
Growth

**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	-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

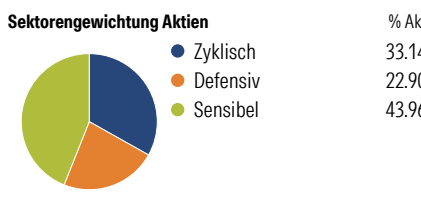
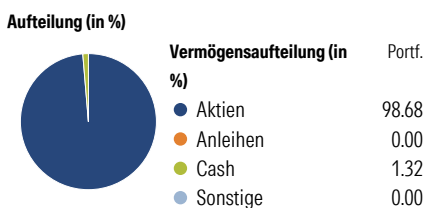
1 2 3 **4** 5 6 7

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...	Elektronik	9.64
Alphabet Inc Class A	IT	6.75
Johnson & Johnson	Pharma	5.58
Visa Inc Class A	Finanz	5.55
Microsoft Corp	IT	5.31
Amazon.com Inc	IT	5.21
Linde PLC	Chemie	4.78
Air Liquide SA	Chemie	4.18
S&P Global Inc	Finanz	4.11
Experian PLC	IT	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
Auflagedatum	28 Nov 2003	ISIN	IE0033535075	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	51.23 USD	IMA Sector	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.