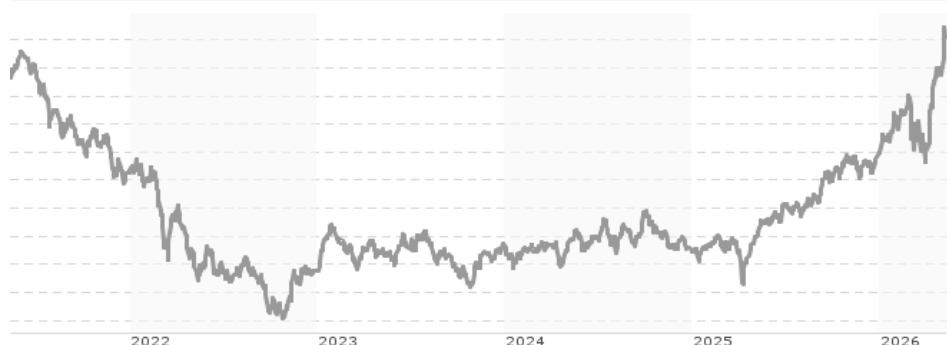


COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD DIS / IE00B11XZH66 / A0JJ5C / Comgest Growth

Aktuell 08.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
43,90 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+26,09%
2024	-2,05%
2023	+7,41%
2022	-21,79%
2021	-20,69%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.05.2026) EUR 2,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	1,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) EUR 168,85 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2006	Ausschüttungen		Comgest Growth	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.05.2025	0.14 USD	46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	24.05.2024	0.22 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.05.2023	0.11 USD	www.comgest.com	
Fondsmanager	SLABBERT VAN ZYL	03.05.2022	0.13 USD		
Thema	-	21.04.2021	0.38 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+14,14%	+26,19%	+24,36%	+49,53%	+51,70%	+55,75%	+4,04%	+149,69%
Performance p.a.	-	-	-	+49,53%	+23,17%	+15,90%	+0,80%	+4,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,78%	+20,78%	+14,41%	+0,01%	+4,45%
Sharpe Ratio	13,91	2,55	3,24	2,64	1,33	0,93	-0,09	0,14
Volatilität	28,59%	22,90%	25,91%	17,93%	15,70%	14,70%	15,71%	17,30%
Schlechtester Monat	-	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-24,40%
Bester Monat	-	+18,57%	+18,57%	+18,57%	+18,57%	+18,57%	+18,57%	+18,57%
Maximaler Verlust	-1,46%	-12,49%	-12,49%	-12,49%	-17,31%	-17,31%	-46,33%	-54,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.05.2026 13:04

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD DIS / IE00B11XZH66 / A0JJ5C / Comgest Growth

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI...

Fondsspezifische Informationen

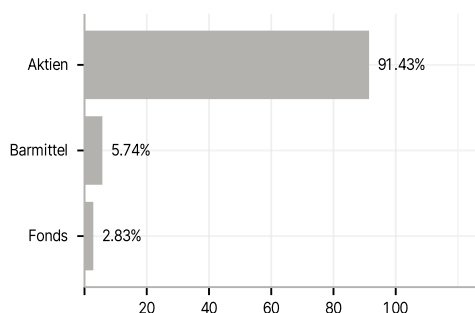
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD DIS wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS USD DIS kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Die Anlagen eines Fonds können von den folgenden Emittenten begeben werden: von Regierungen von OECD-Staaten (sofern die Emissionen der "Investment Grade"-Kategorie angehören), der Regierung der Volksrepublik China, der Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen der "Investment Grade"-Kategorie angehören), der Regierung Indiens (sofern die Emissionen der "Investment Grade"-Kategorie angehören) der Regierung Singapurs, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der International Finance Corporation (IFC), dem Internationalen Währungsfonds (IWF), von Euratom, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Europäischen Zentralbank, dem Europarat, von Eurofima, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Europäischen Union, der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), der Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority und der Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

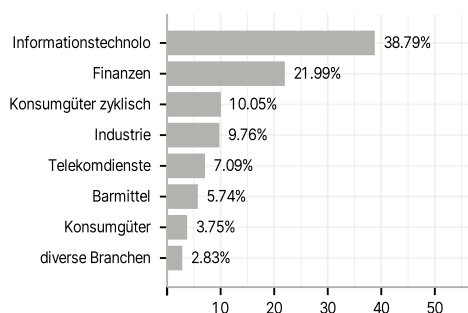
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.

Veranlagungsstruktur

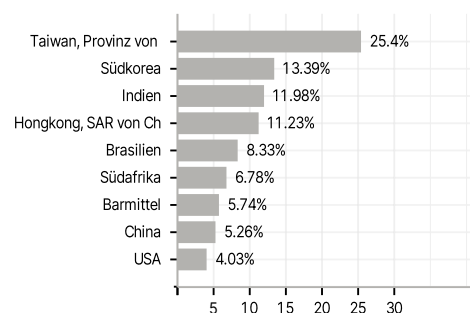
Anlagearten



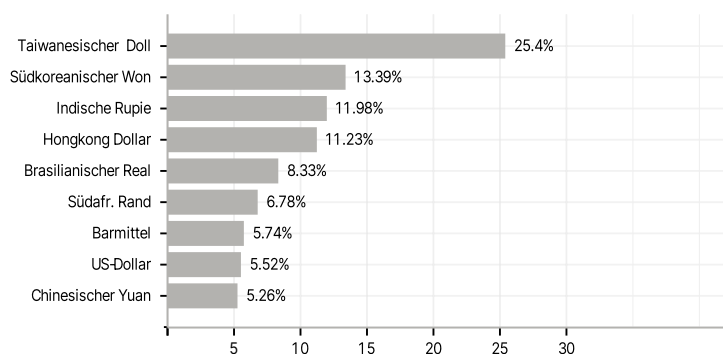
Branchen



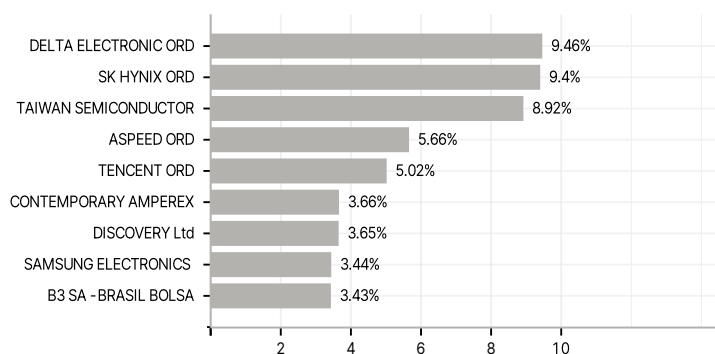
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.05.2026 13:04

