

COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR ACC (IE00B4

KAG: Comgest Growth

ISIN: IE00B4ZJ4188

Rücknahmepreis: 47,86 EUR

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 07.08.09 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 547.05 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | FRANZ WEIS |

KOMMIKT VORFÜHRER



| Kapitalanlagegesellschaft | |
|--|--|
| Comgest Growth | |
| 46 St. Stephen's Green | |
| D02 WK60 Dublin 2 | |
| Irland | |
| www.comgest.com | |

| Wertentwicklung* | | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | -3,96% | -1,92% | +1,96% |
| Performance nach max. AGA | | -7,66% | -3,20% | +1,17% |
| Kennzahlen* | | IJ | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,45 | -0,23 | -0,03 |
| Volatilität | | +14,40% | +19,14% | +20,27% |

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

Fondsstrategie

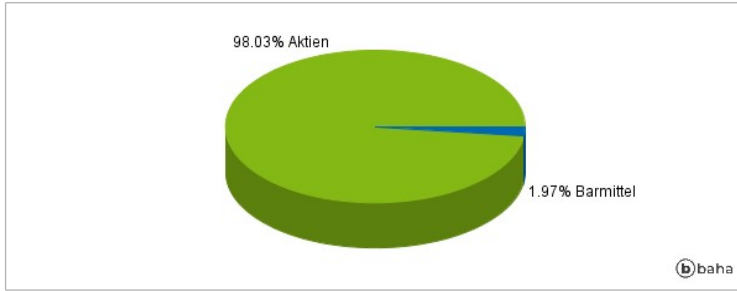
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio von "aussichtsreichen" und in Europa ansässigen oder dort hauptsächlich agierenden Unternehmen investiert, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden. Diese Unternehmen verfügen über eine kürzere Erfolgsbilanz und weniger Erträge als etabliertere Wachstumsunternehmen und besitzen ein höheres Risikoprofil. 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 europäischen Landes 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 Europe (Net Return) Index verglichen.

Kommentar:

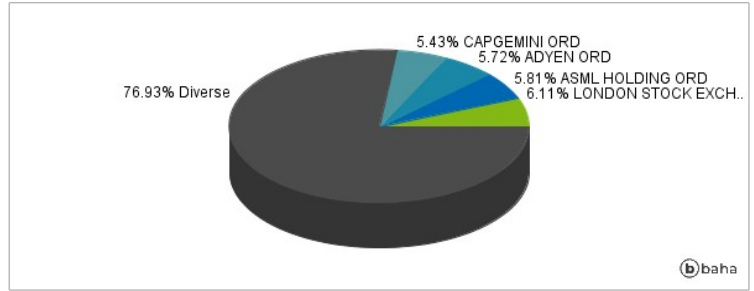
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, 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, der Straight-A Funding LLC und der Export-Import Bank..

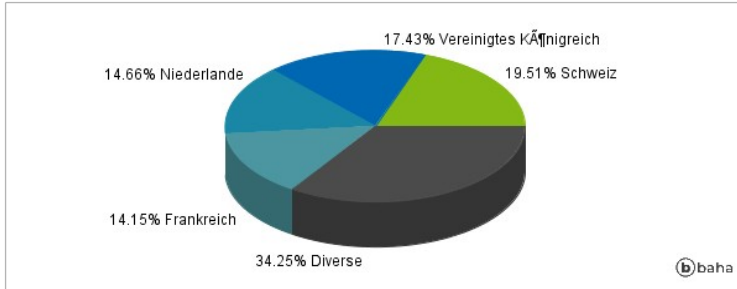
Anlagearten



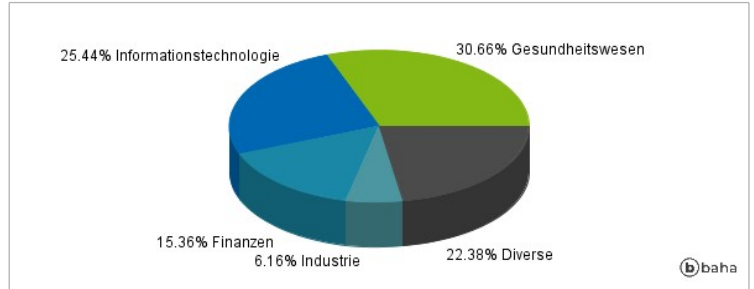
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 06:08