

COMGEST GR.GLOBAL FLEX EUR R ACC (IE00BZ0X9R35)

KAG: Comgest Growth

ISIN: IE00BZ0X9R35

Rücknahmepreis: 14,85 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	30.11.17
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	80.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	ALEXANDRE NARBONI
Kapitalanlagegesellschaft	
Comgest Growth	
46 St. Stephen's Green	
D02 WK60 Dublin 2	
Irland	
www.comgest.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,04%	+4,64%	+4,33%
Performance	nach max. AGA	+8,86%	+3,95%	+3,92%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,89	0,11	0,07
Volatilität		+8,29%	+8,79%	+9,31%

* 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 investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. 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. Der Fonds verfolgt eine "Absicherungsstrategie", die börsengehandelte Aktien- und Volatilitätsindex-Futures nutzt. Das Ziel der Absicherungsstrategie besteht im teilweisen Ausgleich von Verlusten, die aus einem Rückgang der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien resultieren können.

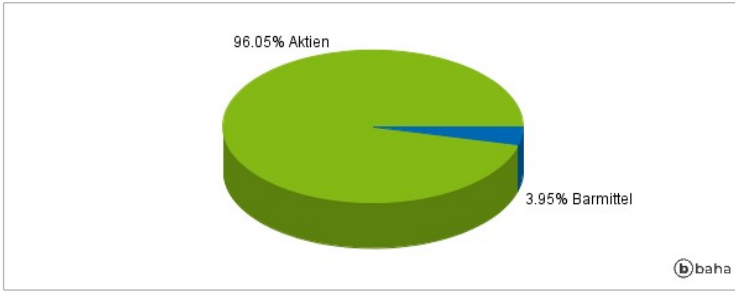
Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. 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.

Kommentar:

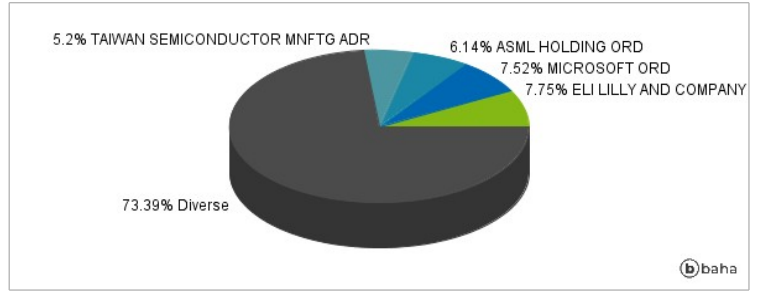
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GR.GLOBAL FLEX EUR R ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GR.GLOBAL FLEX EUR R ACC 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..

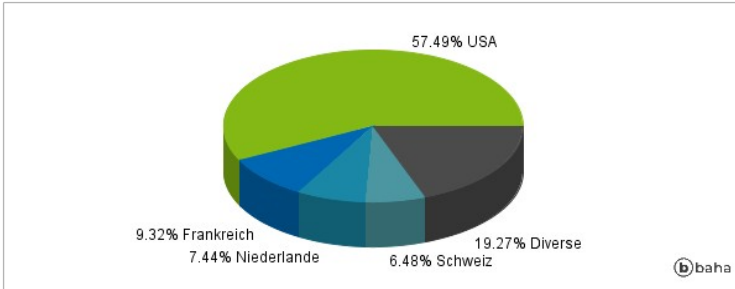
Anlagearten



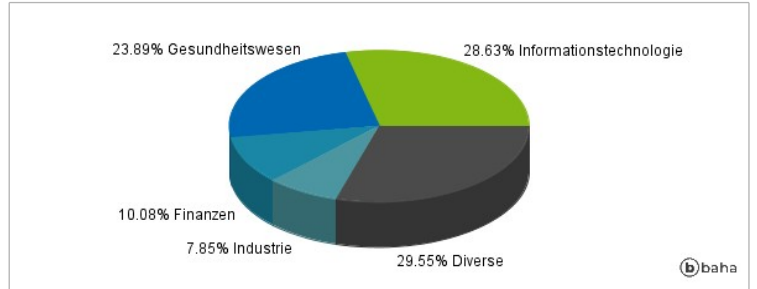
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 07.07.2024 19:46