

COMGEST GR.EM.MKT.PLUS EUR Z ACC (IE00BK5X3P96)

KAG: Comgest Growth

ISIN: IE00BK5X3P96

Rücknahmepreis: 10,36 EUR

Stand: 27.02.2025

Auflagedatum	17.06.20
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	167.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	NICHOLAS MORSE



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	+5,81%	+0,19%	-
Performance nach max. AGA	+3,73%	-0,47%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,28	-0,17	-
Volatilität	+11,79%	+13,64%	-

* 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 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 Schuldtiteln 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 Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Kommentar:

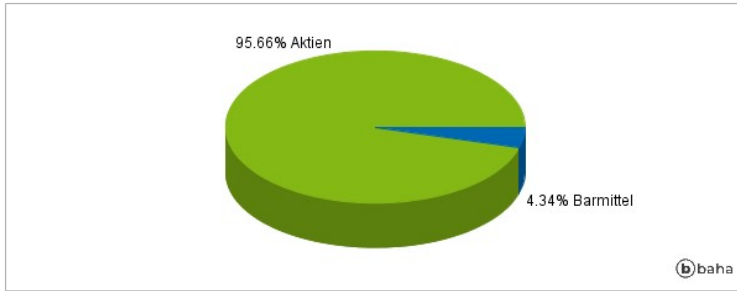
Fondsspezifische Information

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 GR.EM.MKT.PLUS EUR Z ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GR.EM.MKT.PLUS EUR Z 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

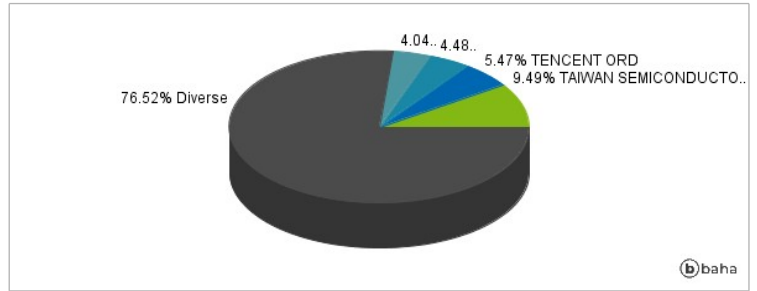
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: www.baha.com

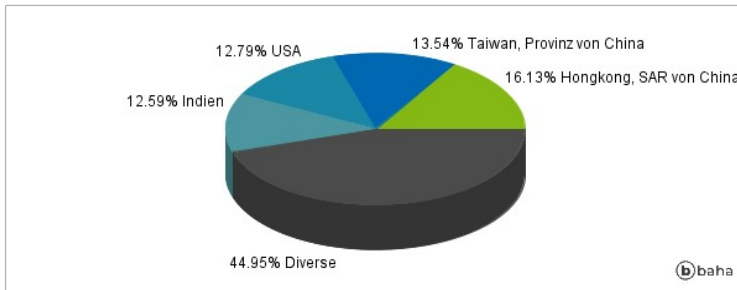
Anlagearten



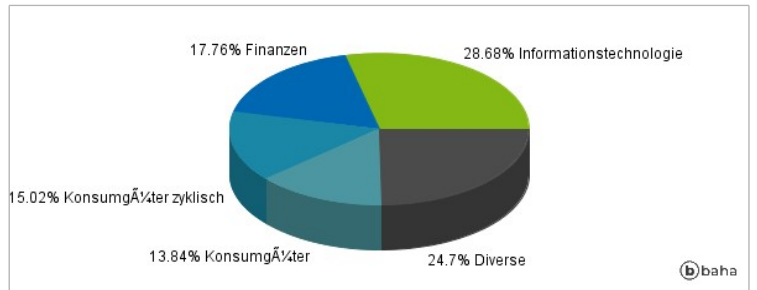
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 28.02.2025 18:33