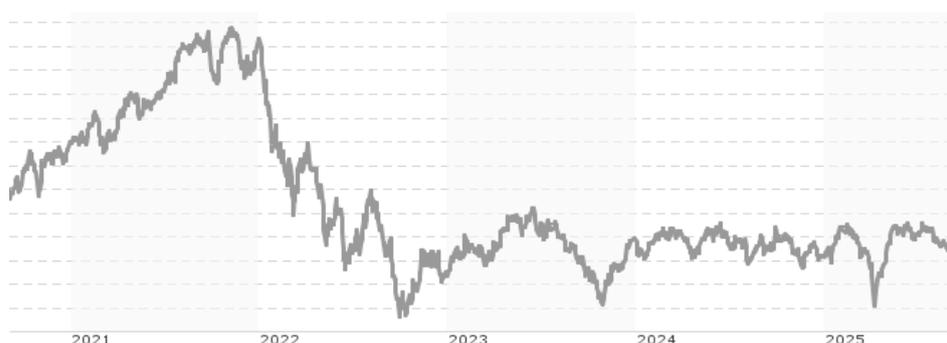


COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I DIS / IE00BK5X4G70 / A2PXM4 / Comgest Growth

Aktuell 01.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,99 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	-4,20%
2023	+9,92%
2022	-37,80%
2021	+19,86%
2020	+17,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 750.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.09.2025) EUR 41,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) EUR 293,33 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.01.2020	Ausschüttungen		Comgest Growth	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.05.2025	0.05 EUR	46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	24.05.2024	0.02 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.comgest.com			
Fondsmanager	EVA FORNADI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,07%	-3,39%	+1,48%	-2,75%	-0,72%	+1,62%	-12,68%	-6,27%
Performance p.a.	-	-	-	-2,76%	-0,36%	+0,54%	-2,67%	-1,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,07%	-3,39%	+1,48%	-2,76%	-0,36%	+0,54%	-2,67%	-1,14%
Sharpe Ratio	-2,97	-0,52	0,01	-0,31	-0,16	-0,09	-0,26	-0,17
Volatilität	8,03%	16,95%	16,06%	15,48%	14,98%	16,78%	18,01%	19,27%
Schlechtester Monat	-	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-15,07%	-15,58%	-15,58%
Bester Monat	-	+5,33%	+6,90%	+6,90%	+8,68%	+8,68%	+13,11%	+13,11%
Maximaler Verlust	-2,74%	-16,46%	-18,33%	-18,33%	-18,68%	-21,24%	-45,39%	-45,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 03.09.2025 05:52

COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I DIS / IE00BK5X4G70 / A2PXM4 / Comgest Growth

Investmentstrategie

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 wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe Mid Cap (Net Return) Index verglichen.

Fondsspezifische Informationen

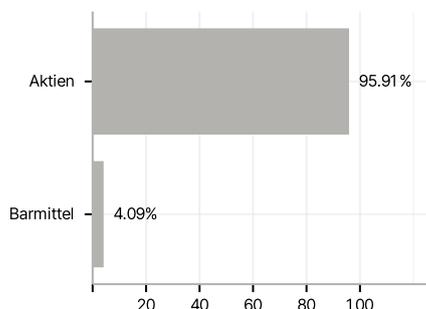
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I DIS wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I DIS kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen 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..

Investmentziel

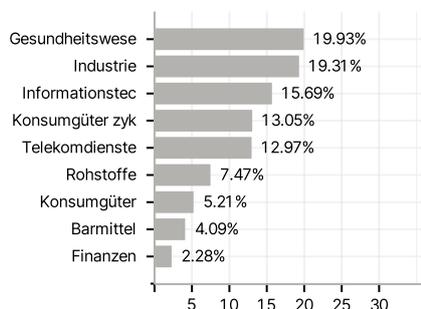
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in ein Portfolio von in Mitgliedstaaten der EU oder dem Vereinigten Königreich ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung investiert.

Veranlagungsstruktur

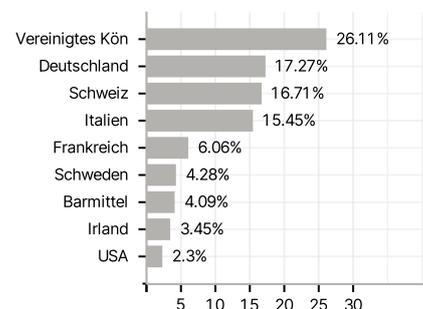
Anlagearten



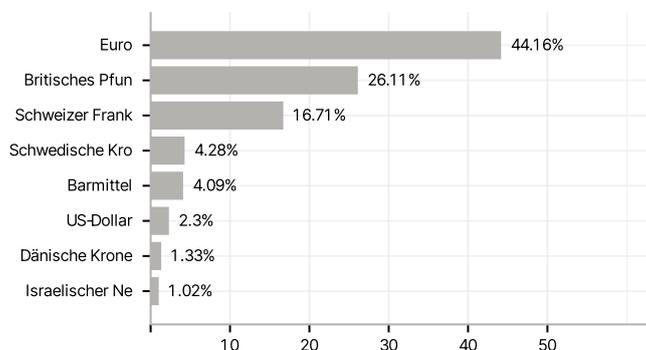
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

