

COMGEST GR.EM.MKT.EX CHINA USD I ACC (IE00BF29DW24)

KAG: Comgest Growth

ISIN: IE00BF29DW24

Rücknahmepreis: 11,39 USD

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 18.12.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 3.19 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | SLABBERT VAN ZYL |
| 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 | -0,17% | -3,74% | -0,62% |
| Performance | nach max. AGA | -0,17% | -3,74% | -0,62% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,25 | -0,44 | -0,20 |
| Volatilität | | +12,28% | +15,15% | +17,76% |

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern (außer China) geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes (außer China) ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa.

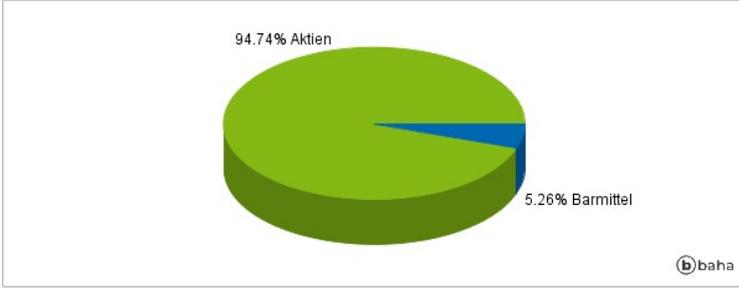
Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung der USA, eines Mitgliedstaats der EU oder eines Schwellenlandes (außer China) ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf zudem in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Kommentar:

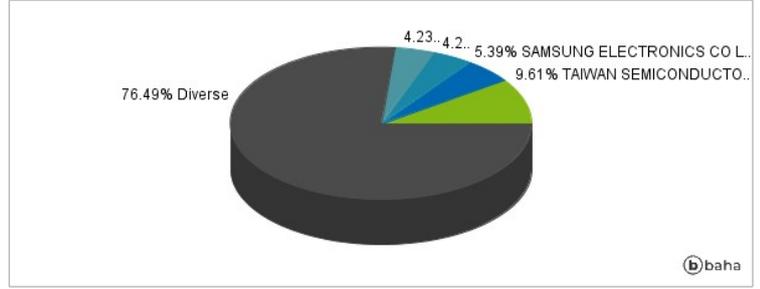
Fondsspezifische Information

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.EX CHINA USD I ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GR.EM.MKT.EX CHINA USD I ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members.OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

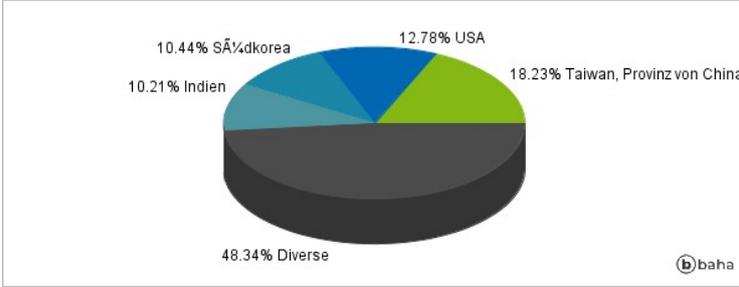
Anlagearten



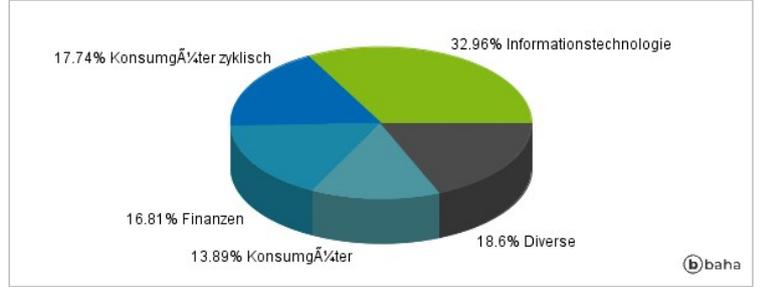
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 23:46