

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR | ACC / IE00N08Y7B0 / A3DS1M / Comgest Growth

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,22 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,45%
2024	+3,02%

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	(23.06.2026) USD 1,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.03.2026) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 3,58 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.07.2023	Comgest Growth			
KESSt-Meldefonds	Ja	46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.comgest.com			
Fondsmanager	SLABBERT VAN ZYL				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,71%	+24,74%	+22,80%	+38,33%	+32,53%	+42,63%	-	+42,63%
Performance p.a.	-	-	-	+38,33%	+15,14%	+12,76%	-	+12,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,33%	+15,12%	+12,56%	-	+12,74%
Sharpe Ratio	0,24	2,22	2,09	1,91	0,77	-	-	0,69
Volatilität	29,48%	24,09%	24,63%	18,86%	16,62%	-	-	15,17%
Schlechtester Monat	-	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-	-10,44%
Bester Monat	-	+14,43%	+14,43%	+14,43%	+14,43%	+14,43%	-	+14,43%
Maximaler Verlust	-6,33%	-11,06%	-11,06%	-11,06%	-20,23%	-	-	-20,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.06.2026 22:10

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR I ACC / IE000N08Y7B0 / A3DS1M / 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 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.

Fondsspezifische Informationen

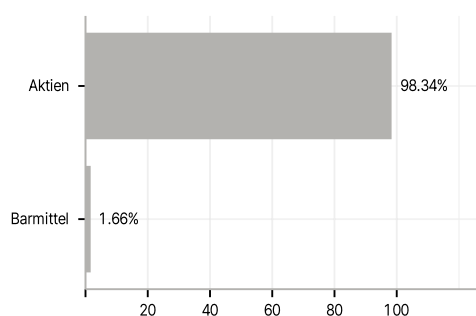
Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR I ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EX CHINA EUR I ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, 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..

Investmentziel

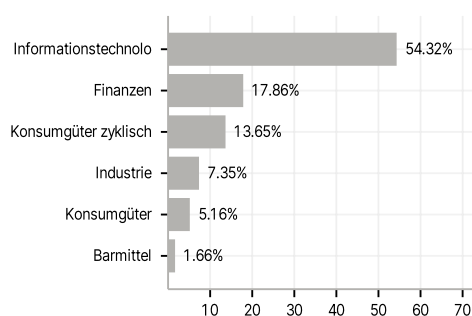
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte 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.

Veranlagungsstruktur

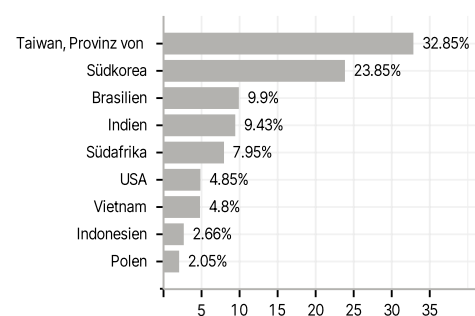
Anlagearten



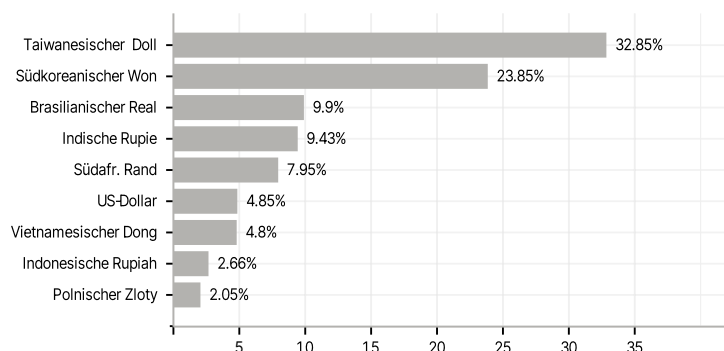
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

