

COMGEST GROWTH EUROPE EX UK GBP Y DIS (IE00BNC02359)

KAG: Comgest Growth

ISIN: IE00BNC02359

Rücknahmepreis: 11,74 GBP

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	24.03.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	221.20 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	FRANZ WEIS
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	-15,51%	+1,23%	-
Performance	nach max. AGA	-15,51%	+1,23%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,32	-0,07	-
Volatilität		+13,57%	+15,92%	-

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

Fondsstrategie

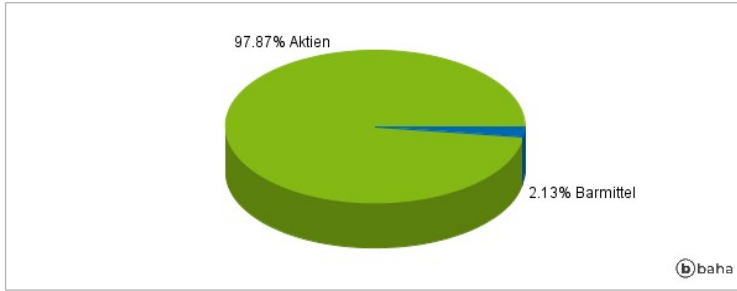
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem europäischen Land (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind. 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" wie beispielsweise Staatsanleihen tätigen, die durch die Regierung eines europäischen Landes mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs 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.

Kommentar:

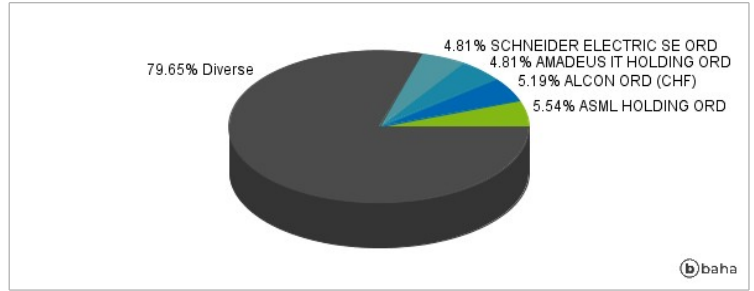
Fondsspezifische Information

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 GROWTH EUROPE EX UK GBP Y DIS wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EUROPE EX UK GBP Y 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 öffentlich-rechtlichen 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.

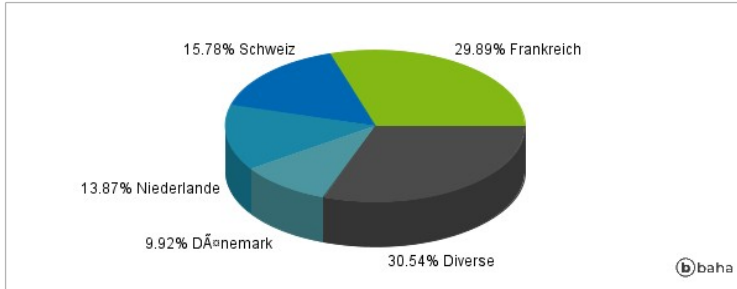
Anlagearten



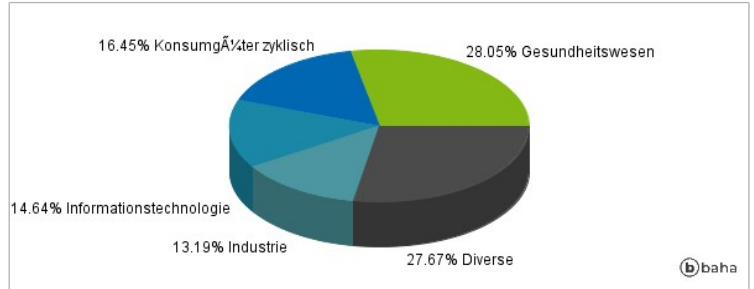
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 17:52