COMGEST GROWTH EUROPE S GBP U ACC / IE000V1NA3Z9 / A3DS1T / Comgest Growth

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,80 GBP	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,62%
2024	-2,78%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 839549,900
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 49,93 Mio.
Auflagedatum	13.02.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	FRANZ WEIS
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	1,20%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Comgest Growth
46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2
Irland
www.comgest.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,78%	+10,77%	+1,31%	-2,44%	+1,41%	+7,57%	-	+8,22%
Performance p.a.	-	-	-	-2,44%	+0,70%	+2,46%	-	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,44%	+0,70%	+2,46%	-	+2,13%
Sharpe Ratio	9,37	1,60	-0,08	-0,37	-0,15	-0,02	-	-0,05
Volatilität	9,71%	12,35%	14,73%	14,22%	13,75%	13,12%	-	13,33%
Schlechtester Monat	-	-2,56%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-	-11,32%
Bester Monat	-	+3,23%	+5,14%	+5,14%	+7,15%	+8,05%	-	+8,05%
Maximaler Verlust	-0,56%	-6,49%	-13,32%	-13,55%	-15,38%	-20,25%	-	-20,25%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 18:01

COMGEST GROWTH EUROPE S GBP U ACC / IE000V1NA3Z9 / A3DS1T / Comgest Growth

Investmentstrategie

Der Fonds darf Anlagen in andere Schariah-konforme Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. 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 S&P Europe 350 Shariah (Net Return) Index verglichen. Es kann unter Umständen dazu kommen, dass Anlagen in Unternehmen, die ursprünglich Schariah-konform waren, ihre Schariah-Konformität verlieren. Derartige Positionen werden vom Fonds gemäß den vom Schariah-Beirat erlassenen Schariah-Anlagerichtlinien verkauft.

Fondsspezifische Informationen

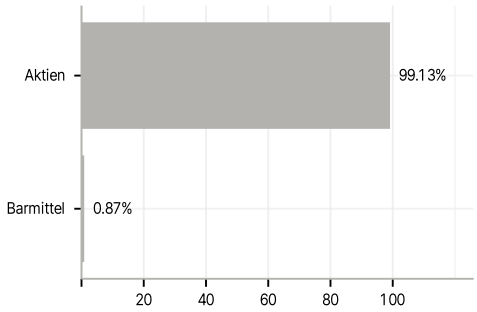
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH EUROPE S GBP U ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EUROPE S GBP U ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender 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 Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority und der Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

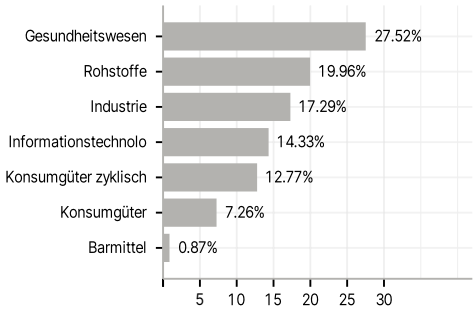
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und der Schweiz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren.

Veranlagungsstruktur

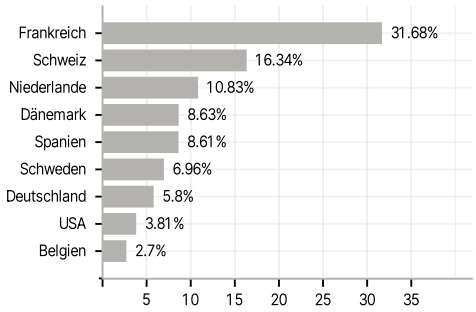
Anlagearten



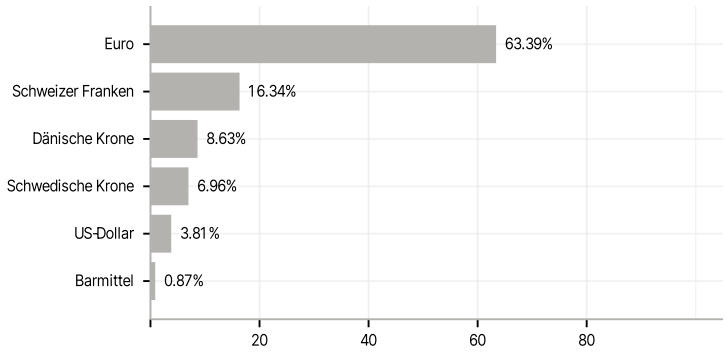
Branchen



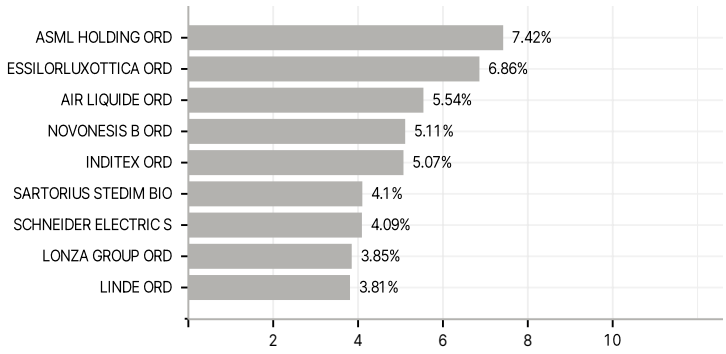
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 18:01