

COMGEST GROWTH EUROPE S USD Z ACC (IE00BMBWVQ15)

KAG: Comgest Growth

ISIN: IE00BMBWVQ15

Rücknahmepreis: 9,26 USD

Stand: 02.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 10.11.21 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 72.95 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| 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 | -7,77% | +1,71% | - |
| Performance | nach max. AGA | -9,58% | +1,05% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,70 | -0,03 | - |
| Volatilität | | +14,36% | +18,52% | - |

* 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 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.

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.

Kommentar:

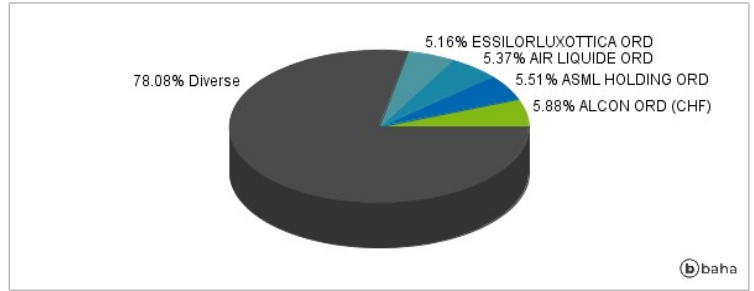
Fondsspezifische Information

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 S USD Z ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EUROPE S USD Z 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..

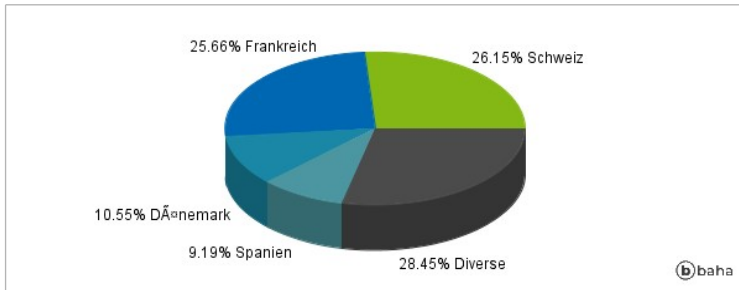
Anlagearten



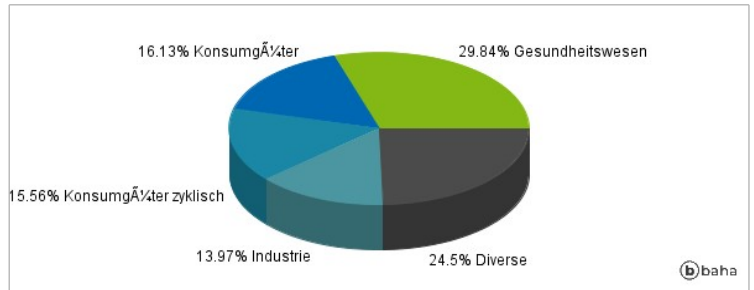
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 12:07