Fondsreport

Comgest Growth America EUR R Acc



Fondspreis: 51,83 € (Stand: 03.11.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. 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 der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. 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 500 (Net Return) Index verglichen.

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
500 %	44 4
450 %	N"\ /"
400 %	
350 %	Marin Marin
300 %	WVY
250 %	
200 %	
150 %	
100 %	
2014 2016 2018 2020 202	2 2024

Basisdaten		(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A1JSK1 / IE00B6X2JP23	
Hersteller	Comgest Growth plc	
Kategorie	Aktien Nordamerika	
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondswährung	Euro	
Auflegungsdatum	14.06.2012	

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,11%	n.v.
6 Monate	15,85%	n.v.
Lfd. Jahr	3,70%	n.v.
1 Jahr	7,44%	7,44%
3 Jahre	57,83%	16,41%
5 Jahre	98,58%	14,70%
10 Jahre	222,53%	12,41%
seit Auflegung	384,85%	14,37%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 09.10.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisiko)				
	1	2	3	4	5	6	7	
·					Typis	cherwei	se höhe	eres Verlustrisiko 🕨

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
	◀ Beste Note	Α	В	С	D	Е	Schlechteste Note ►
Verm	ögensau	ıfte	ilun	g			(Stand 30.09.2025)
Aktien							99,50%
Kasse							0,50%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	99,50%
Weitere Anteile	0,50%

Kosten	(Stand 09.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,07%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Microsoft Corp.	9,30%
Oracle Corp.	8,40%
Alphabet, Inc Class A	7,80%
Apple Inc.	6,20%
Meta Platforms Inc.	5,20%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
п	31,90%
Gesundheit	18,10%
Kommunikationsdienste	14,30%
Finanzen	9,10%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.