Fondsreport

Comgest Growth America EUR R Acc

Fondspreis: 44,11 € (Stand: 03.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 03.05.2024)

WKN / ISIN	A1JSK1 / IE00B6X2JP23
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nordamerika
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	943,20 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.06.2012

Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 03.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,00%	n.v.
6 Monate	16,23%	n.v.
Lfd. Jahr	8,01%	n.v.
1 Jahr	28,68%	28,59%
3 Jahre	40,52%	12,00%
5 Jahre	93,55%	14,10%
10 Jahre	297,75%	14,79%
seit Auflegung	312,63%	14,83%

* 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.

Gesamtrisikoindikator (Stand 21.03.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 21.03.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,06%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | A | **B** | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,80%
Kasse	0,20%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Microsoft Corp.	9,60%
Eli Lilly	7,40%
Oracle	7,20%
Meta Platforms Inc	5,90%
Apple Inc.	5,00%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	99,80%
Weitere Anteile	0,20%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

IT	31,20%
Gesundheit	16,90%
Kommunikationsdienste	13,80%
Industrie	12,70%

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher