Fondsreport

Comgest Growth Europe EUR R Acc

Fondspreis: 42,54 € (Stand: 03.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

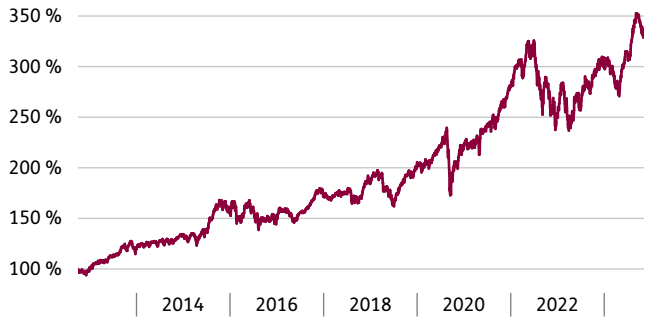
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.05.2024)

Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

Basisdaten (Stand 03.05.2024)

WKN / ISIN	A1JSK8 / IE00B6X8T619
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Europa
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	6,53 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	02.04.2012

Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 03.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-4,15%	n.v.
6 Monate	16,17%	n.v.
Lfd. Jahr	5,35%	n.v.
1 Jahr	11,77%	11,74%
3 Jahre	25,56%	7,88%
5 Jahre	69,08%	11,06%
10 Jahre	156,57%	9,87%
seit Auflegung	231,57%	10,42%

* 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	2,05%
Transaktionskosten	0,07%
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	96,80%
Kasse	3,20%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

ASML Holding NV	8,20%
Novo Nordisk A/S- B	7,90%
Essilorluxottica SA	4,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,40%
Accenture Ltd- Cl A	4,30%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Frankreich	21,20%
Niederlande	12,80%
Schweiz	12,70%
Vereinigtes Königreich	11,60%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Gesundheit	32,00%
IT	18,20%
Konsum, zyklisch	15,20%
Industrie	13,70%

[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