Comgest Growth Europe EUR Acc

ISIN: IE0004766675 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 28.07.2025 Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	Comgest Growth plc
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.05.2000 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 28.07.2025	41,95 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,55 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

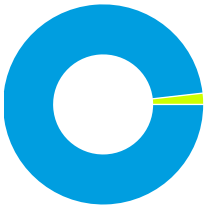
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-6,67%	3,72%	7,07%	7,14%	5,85%
Rendite kumuliert	-6,67%	11,60%	40,77%	99,48%	319,50%
Volatilität	16,23%	15,59%	16,48%	16,11%	15,36%
Sharpe Ratio	-0,56	0,09	0,34	0,41	0,29
Max. Verlust	-9,69%	-14,81%	-25,86%	-25,86%	-51,47%
Max. Gewinn	6,80%	27,52%	28,52%	28,52%	17,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,20%
- Kasse 1,80%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Gesundheit	24,4%
Informationstechnologie	17,2%
Industrie	17,0%
zyklische Konsumgüter	12,7%
Rohstoffe	10,6%

Stand: 31.05.2025

Länder

Frankreich	29,4%
Schweiz	13,4%
Vereinigtes Königreich	12,2%
Niederlande	10,9%
Dänemark	9,8%
Spanien	6,6%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

ASML Holding N.V.	5,5%
Schneider Electric SE	5,0%
LOreal S.A.	5,0%
Air Liquide S.A.	5,0%
Alcon Inc.	4,5%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de