

Comgest Growth Europe EUR Acc

ISIN: IE0004766675

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.05.2000 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.07.2024	46,73 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



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

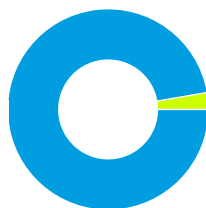
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,30%	6,85%	11,68%	10,70%	6,59%
Rendite kumuliert	13,34%	22,01%	73,85%	176,67%	367,30%
Volatilität	12,11%	17,31%	17,62%	15,90%	15,32%
Sharpe Ratio	0,86	0,31	0,61	0,65	0,34
Max. Verlust	-10,58%	-25,86%	-25,86%	-25,86%	-51,47%
Max. Gewinn	27,52%	27,52%	28,52%	28,52%	17,22%

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,30%
- Kasse 2,70%

Stand: 31.05.2024



Länder

Frankreich	21,7%
Niederlande	12,7%
Schweiz	12,5%
Vereinigtes Königreich	12,0%
Dänemark	10,3%
Irland	10,2%

Stand: 31.05.2024

Branchen

Gesundheit	31,2%
IT	18,1%
Konsum, zyklisch	15,3%
Industrie	14,5%
Konsum, nicht zyklisch	10,4%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Novo Nordisk A/S- B	8,8%
ASML Holding NV	8,4%
Essilorluxottica SA	5,0%
Experian	4,5%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,0%

Stand: 31.05.2024