

Comgest Growth Europe Cap.

ISIN: IE0004766675

Scope-Rating: (A)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa
Gesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	25.04.2000 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	37,94 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,55 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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



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.

Fondsperformance

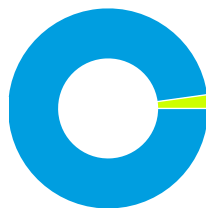
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-5,90%	12,67%	11,31%	10,86%	6,17%
Rendite kumuliert	-5,90%	43,06%	70,90%	180,41%	279,40%
Volatilität	21,17%	19,10%	16,59%	15,14%	15,34%
Sharpe Ratio	-0,24	0,69	0,71	0,74	0,31
Max. Verlust	-26,95%	-27,81%	-27,81%	-27,81%	-51,47%
Max. Gewinn	7,44%	12,37%	12,37%	12,37%	17,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,80%
- Kasse 2,20%

Stand: 31.05.2022



Branchen

Gesundheit	24,2%
IT	20,8%
Konsum, zyklisch	19,9%
Industrie	14,2%
Konsum, nicht zyklisch	11,6%

Stand: 31.05.2022

Länder

Frankreich	21,7%
Niederlande	14,6%
Schweiz	13,4%
Irland	11,7%
Vereinigtes Königreich	9,3%
Dänemark	8,7%

Stand: 31.05.2022

Einzelpositionen

Weitere Anteile	70,5%
ASML HOLDING	7,3%
Novo Nordisk A/S- B	7,2%
Linde	5,1%
Essilorluxottica SA	5,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.	4,8%

Stand: 31.05.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.