

Factsheet

Comgest Growth Global Flex EUR R Acc

Stammdaten

ISIN	IE00BZ0X9R35
WKN	A2DUQ4
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Auflagedatum	11.10.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	72,58 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Aktien
Anlage-region	Global

Anteilspreis* per 25.07.2024 14,23 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,05%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fondsmanager investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fondsmanager darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Darüber hinaus wird der Fonds eine "Absicherungsstrategie" verfolgen, die börsengehandelte Aktienindex-Futures nutzt. Das Ziel der Absicherungsstrategie besteht im teilweisen Ausgleich von Verlusten, die aus einem Rückgang der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien resultieren können. Obwohl der Fondsmanager überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fondsmanager darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Factsheet

Comgest Growth Global Flex EUR R Acc

Performance* und Volatilität**, Werte zum 25.07.2024

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-4,75%	2,30%	4,10%	5,96%	6,59%	2,46%	3,43%		5,27%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				8,98%	8,70%	9,00%	9,54%		9,18%

*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 30.04.2024

	Eli Lilly & Co.	7,40%
	Microsoft Corp.	7,00%
	ASML Holding NV	5,60%
	Linde PLC	4,40%
	Taiwan Semicond. Man...	4,40%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 30.04.2024



Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at