

# COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC

Aktienfonds

Datum: 19.12.2024

**Anteilspreis: 46,37 USD**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|   |   |   |     |   |   |
|---|---|---|-----|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3,7 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----|---|---|

## ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Er investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien bei der Titelauswahl i.S.v. SFDR Artikel 8.

## STAMMDATEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| ISIN                 | IE0033535075   |
| Fondsgesellschaft    | Comgest Asset Management International Limited                 |
| Website              | www.comgest.com  |
| Auflegedatum         | 05.11.2003   |
| Fondsvermögen        | 796,62 Mio. USD  |
| Fondsmanager         | Laure Negiar, Zak Smerczak, Alexandre Narboni, Richard Mercado |
| Fondsdomizil         | Irland   |
| Fondswährung         | USD  |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend  |
| Anlagethema          | -  |
| Fondsanlagestil      | -  |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8  |
| Laufende Kosten*     | 1,580 %  |
| Transaktionskosten   | 0,070 %  |
| Performance Fee      | Nein   |
| Performance Fee p.a. | -  |
| Max. Rückvergütung   | 0,600 %  |

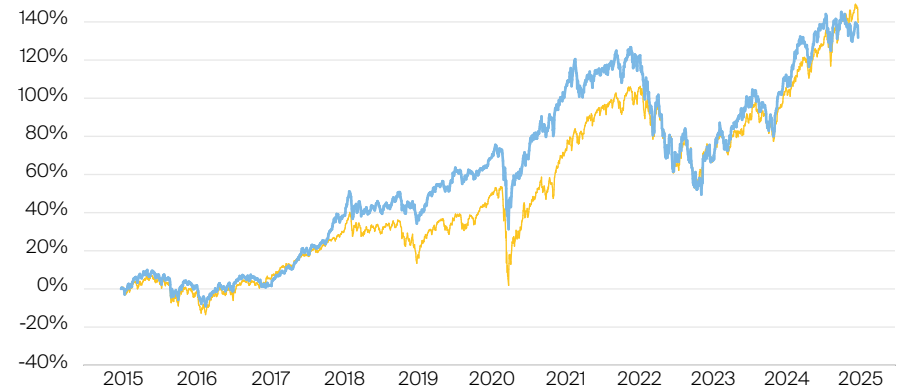
\* 04.06.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

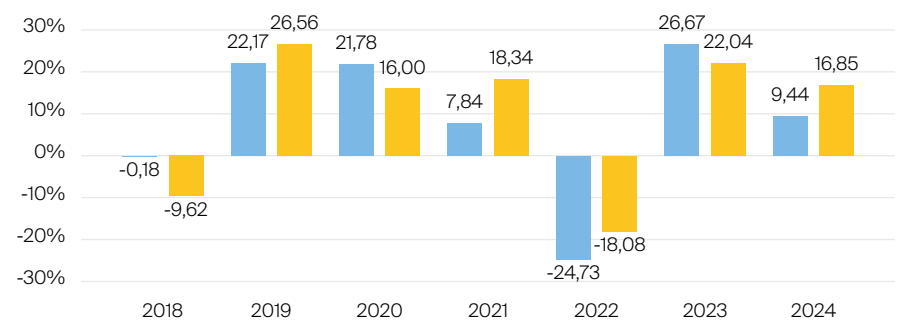
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Comgest Growth Global USD Acc  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.12.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 9,44 %     | 11,56 %          | -7,86 %            | 1                        | 0,51         |
| 3 Monate     | -                 | -3,74 %    | 11,31 %          | -6,34 %            | 1                        | -0,90        |
| 6 Monate     | -                 | -2,50 %    | 12,04 %          | -7,86 %            | 1                        | -0,67        |
| 1 Jahr       | 9,88 %            | 9,91 %     | 11,53 %          | -7,86 %            | 1                        | 0,57         |
| 3 Jahre      | 2,19 %            | 6,72 %     | 15,68 %          | -32,80 %           | 3                        | -0,00        |
| 5 Jahre      | 6,65 %            | 38,01 %    | 15,89 %          | -34,08 %           | 3                        | 0,35         |
| 10 Jahre     | 8,76 %            | 131,73 %   | 13,25 %          | -34,08 %           | 4                        | 0,63         |
| seit Auflage | 9,58 %            | 194,60 %   | 11,56 %          | -34,08 %           | 4                        | 0,72         |

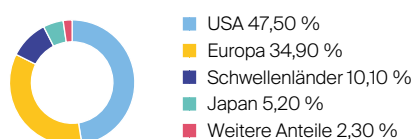
## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 29,40 % |
| Gesundheit              | 25,70 % |
| Finanzen                | 11,40 % |
| Rohstoffe               | 8,80 %  |
| Industrie               | 7,30 %  |

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Microsoft Corp.                  | 7,60 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact... | 6,40 % |
| Eli Lilly & Co.                  | 5,90 % |
| ASML Holding N.V.                | 4,70 % |
| Linde PLC                        | 4,50 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.