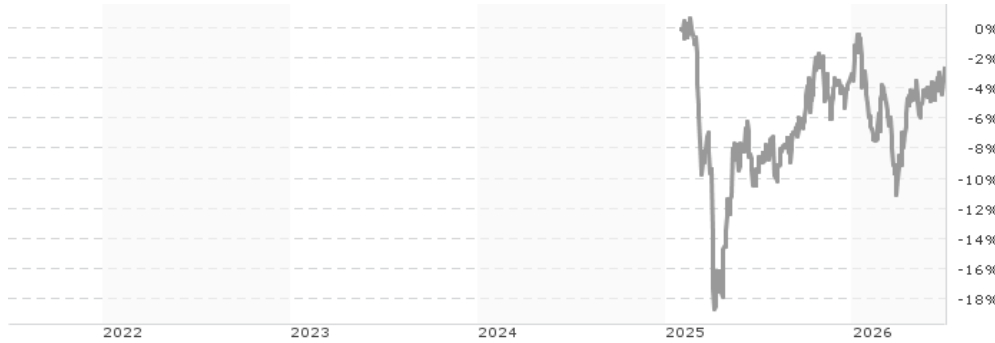


COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC / IE000CDDU15 / A40VU2 / Comgest Growth

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,74 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,30%
------	--------

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 10,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) EUR 1,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	1,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) EUR 83,62 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.01.2025	Comgest Growth			
KESSt-Meldefonds	Ja	46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.comgest.com			
Fondsmanager	LAURE NEGIAR				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,67%	+0,41%	+0,72%	+7,62%	-	-	-	-2,60%
Performance p.a.	-	-	-	+7,65%	-	-	-	-1,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,51%	-	-	-	-3,21%
Sharpe Ratio	1,62	-0,13	-0,07	0,52	-	-	-	-0,32
Volatilität	11,87%	10,86%	11,01%	10,28%	-	-	-	12,85%
Schlechtester Monat	-	-5,61%	-5,61%	-5,61%	-8,94%	-	-	-8,94%
Bester Monat	-	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+6,12%	-	-	+6,12%
Maximaler Verlust	-1,44%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-	-	-	-19,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.06.2026 16:20

COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC / IE000CDDU15 / A40VU2 / Comgest Growth

Investmentstrategie

Der Fonds 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 kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Kanadas, Hongkongs, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs oder der USA ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft.

Fondsspezifische Informationen

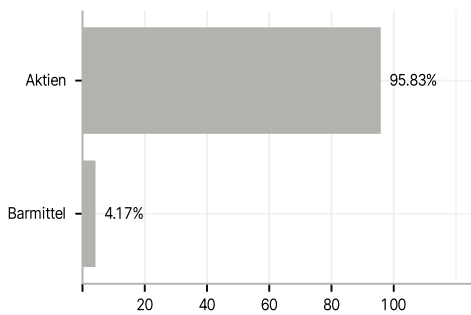
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von Regierungen von OECD-Staaten (sofern die Emissionen der "Investment Grade"-Kategorie angehören), der Regierung der Volksrepublik China, der Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen der "Investment Grade"-Kategorie angehören), der Regierung Indiens (sofern die Emissionen der "Investment Grade"-Kategorie angehören) der Regierung Singapurs, der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der International Finance Corporation (IFC), dem Internationalen Währungsfonds (IWF), von Euratom, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Europäischen Zentralbank, dem Europarat, von Eurofima, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der Europäischen Union, der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), der Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority, der Straight-A Funding LLC und der Export- Import Bank..

Investmentziel

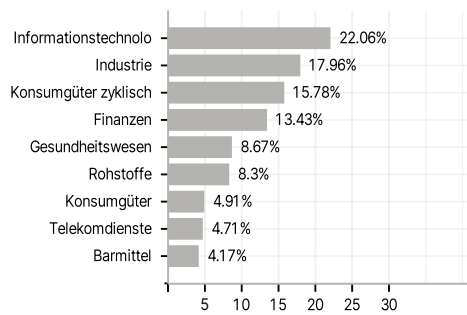
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, internationalen und diversifizierten, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.

Veranlagungsstruktur

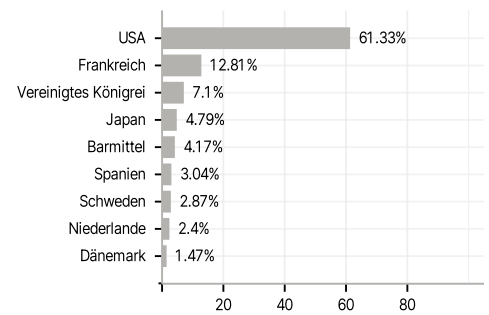
Anlagearten



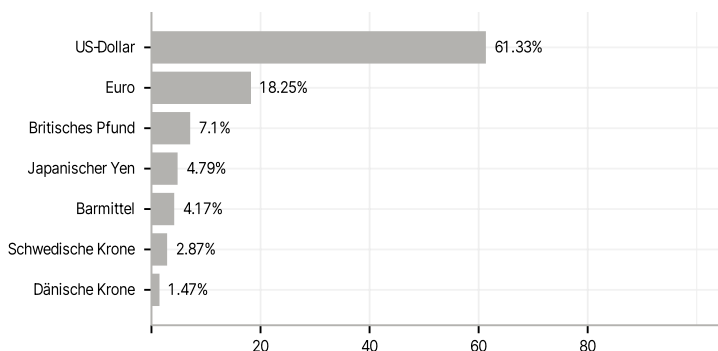
Branchen



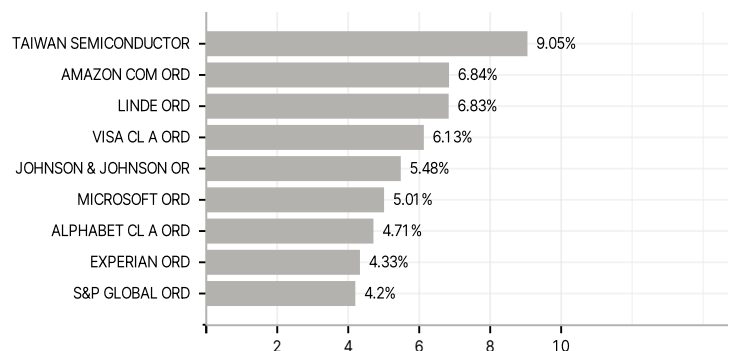
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.06.2026 16:20