

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.11.2019
ISIN / WKN	IE0033535075 / A0BK3M	
WKN (Österreich)	A0BK3M	
Fondsname	Comgest Growth World	
Fondswährung	USD	
Rücknahmepreis	34,38 USD (09.01.2020)	
Preis in Euro	30,95 EUR (09.01.2020)	
Wechselkurs	1,1109 (09.01.2020)	
Fondsvolumen	EUR 688 Mio.	
Einzelpositionen	35	
Erstausgabepreis	USD 10,00	
Auflegungsdatum	28.11.2003	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Frau Céline Piquemal-Prade	
Anlageberater	Comgest Asset Management Limited	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt	
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, Irland (Irland)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz	
Richtlinienkonform	ja	
Gesetz	Irisches Recht	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt	
Referenzindex KAG	100% MSCI AC World Index (NR)	

Fondsgesellschaft	
Name	Comgest Asset Management International Limited
Kurzname	Comgest Asset Mgmt
Adresse	46 St. Stephen's Green Dublin 2 Irland
Telefon	+353 (0)1 631 0100
E-Mail	info@comgest.de
Homepage	http://www.comgest.com

Anlagegrundsatz

Investitionsziel des Fonds ist es, Kapitalvermehrung durch Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios zu erreichen, das, nach Meinung des Anlageverwalters, aus internationalen und diversifizierten Wachstumswerten mit einem Schwerpunkt auf Aktien besteht.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	4,00 % / 3,85 %
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Verwaltungsentgelt	1,50 % (1,50 % maximal)
fondsinterne Transaktionskosten	0,00 %
Laufende Kosten	1,56 %

Performance



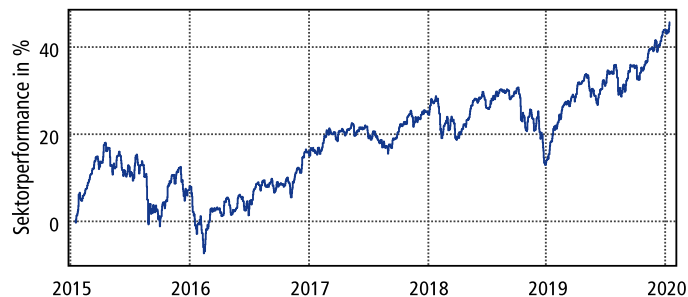
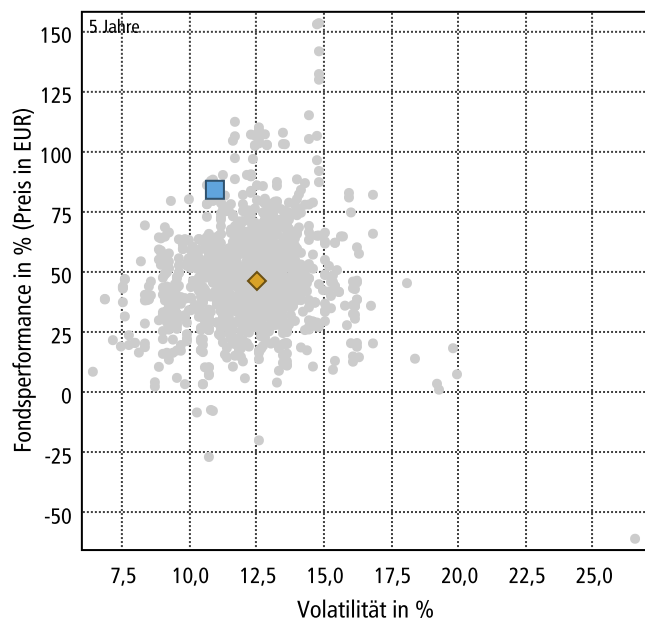
Zeitraum	Performance in %	in Fondswährung	des Sektors in %
1 Monat	3,98	4,31	3,41
3 Monate	7,36	8,63	9,66
6 Monate	8,38	6,41	7,82
Lfd. Jahr	2,73	1,60	1,34
1 Jahr	26,60	22,79	23,09
3 Jahre	55,78 (15,92 p.a.)	64,58 (18,07 p.a.)	25,55 (7,88 p.a.)
5 Jahre	83,97 (12,97 p.a.)	73,02 (11,59 p.a.)	46,06 (7,87 p.a.)
10 Jahre	228,88 (12,64 p.a.)	155,99 (9,86 p.a.)	135,48 (8,94 p.a.)
15 Jahre		211,70 (9,86 p.a.)	k.A.
20 Jahre		211,70 (9,86 p.a.)	k.A.
Seit Auflage	271,16	243,80 (7,96 p.a.)	k.A.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 12.01.2020				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,71	k.A.	0,85	0,50	k.A.
Beta	0,65	k.A.	0,73	0,88	0,87
Sharpe-Ratio	1,56	k.A.	1,70	1,11	1,24
Value at risk 99 % in USD	k.A.	11,69	5,14	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	26,08	k.A.	22,04	14,76	k.A.
Information-Ratio	0,0261	k.A.	0,0905	0,0680	k.A.
Tracking Error in %	7,56	k.A.	6,41	5,77	k.A.
Volatilität in %	k.A.	10,78	10,39	10,96	12,16
Volatilität im Sektor in %	k.A.	14,90	11,32	12,49	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,85	0,79	0,88	0,87
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					42,52 %
Maximaler Wertverlust					53,59 %
Längste Erholungsphase					2.035 Tage

Fonds-Ratings						
geringes Risiko	hohes Risiko					
Slide						
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag					
1	2	3	4	5	6	7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)						
Risikoklasse KVG	nicht bewertet					
Risikoklasse FWW	geringes Risiko	Slide				hohes Risiko
	pot. geringerer Ertrag					pot. höherer Ertrag
	1	2	3	4	5	
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ ★ (Stand: 30.11.2019)					
Moody's	nicht bewertet					
TELOS Quant Rating	◆ ◆ ◆ ◆ ◆					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt		
Gesamtertrag	5	5	5	5		
Konsistenter Ertrag	5	5	5	5		
Kapitalerhalt	5	5	5	5		
Ausgaben	3	3	4	3		
Erläuterung	schlechter ① ② ③ ④ ⑤ besser					

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ Comgest Growth World	10,96 %	83,97 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	12,49 %	46,06 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



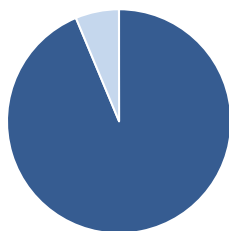
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

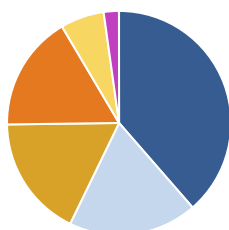
Stand: 30.11.2019



Anlageklassen	Anteil
Aktien	93,70 %
Geldmarkt/Kasse	6,30 %

Regionale Gewichtung

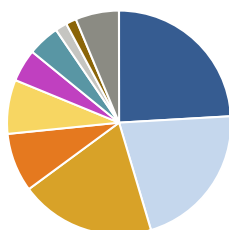
Stand: 30.11.2019



Region	Anteil
USA	38,60 %
Europa	18,60 %
Japan	17,60 %
Emerging Markets	16,70 %
Welt	2,20 %
Sonstige	6,30 %

Branchengewichtung

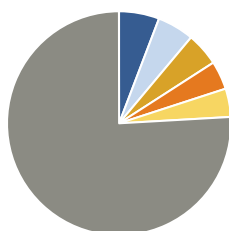
Stand: 30.11.2019



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Gesundheit / Healthcare	24,10 %	Telekommunikationsdienstleister	4,60 %
Informationstechnologie	21,30 %	Industrie / Investitionsgüter	1,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	19,50 %	Divers	1,50 %
Konsumgüter zyklisch	8,50 %	Sonstige	6,30 %
Finanzen	7,80 %		
Grundstoffe	4,70 %		

Top-10 Positionen

Stand: 30.11.2019



Holding	Anteil
Ping An Insurance Group Co-A	5,80 %
BECTON DICKINSON AND CO	5,30 %
Medtronic PLC	4,80 %
Heineken	4,10 %
Johnson & Johnson	4,10 %
Sonstige	75,90 %