

COMGEST GROWTH WORLD - USD ACC

ISIN: IE0033535075 WKN: A0BK3M Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

35,251 EUR

-0,06
-0,18%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -5,31%

Perf. 5 Jahre +71,88%

KVG: Comgest S.A.

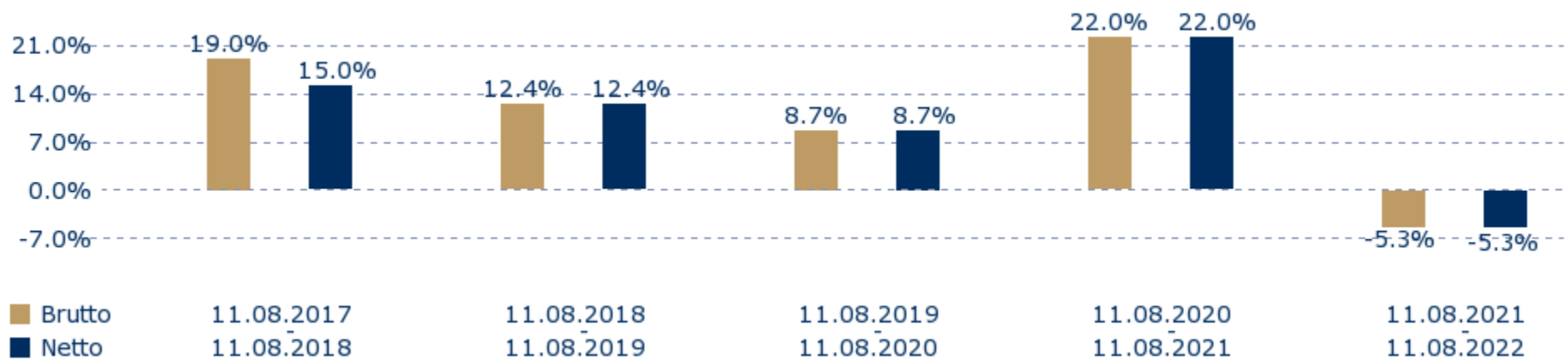
Kategorie: Aktien International

52-Wochen-Spanne

30,634 40,224

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds 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 Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+9,04%	-5,31%	+25,58%	+71,88%	+204,32%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-5,31%	+7,89%	+11,44%	+11,77%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,72%	-3,22%	+36,40%	+55,45%	+147,00%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-3,22%	+10,90%	+9,22%	+9,46%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,22%	+7,72%	-1,66%	-3,22%	+36,40%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+41,02%	+13,64%	+84,68%	+124,05%	+349,68%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-10,40%	-41,32%	-12,49%	-5,71%	+17,15%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	28.11.2003
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	1,04 Mrd.USD
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Irland
Fonds Manager	- LAURE NEGIAR

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	4,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,00%
Laufende Fondskosten p.a.	1,55%
Transaktionskosten p.a.	0,10%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,65%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,50%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
18.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 206 kB
19.10.2021	Verkaufsprospekt	PDF , 2,1 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 8,7 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 4,4 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ↕	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ↕	Anzahl Kurse
Frankfurt	35,609	EUR	12.08.	18:43	+0,35	+1,00%	35,644	34,992	277	5
München	35,490	EUR	12.08.	16:23	+0,07	+0,20%	35,490	35,420	0	10
Berlin	35,490	EUR	12.08.	16:24	+0,05	+0,14%	35,490	35,190	0	10
Düsseldorf	35,720	EUR	12.08.	21:46	+0,62	+1,78%	35,720	35,187	0	16

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+15,07%	+18,70%	+17,17%	+16,38%	+14,49%	+13,88%
Beta Faktor	-	0,86	0,88	0,71	0,70	0,66
Maximaler Verlust	-48,40%	-8,73%	-23,84%	-23,84%	-23,84%	-23,84%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+21,87%	+0,49%	-0,29%	+1,65%	+5,06%	+14,57%
Jensen's Alpha	-	+7,32%	-9,38%	-2,34%	+1,98%	+2,58%
Information Ratio	-	+1,41%	-16,58%	-41,37%	-20,05%	-38,88%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	108	938	1.763	1.721	488	139
Rangposition Volatilität	2.406	2.018	1.515	1.991	1.481	737
Rangposition Sharpe Ratio	65	429	1.839	1.457	131	40
Rangposition Beta Faktor	-	1.091	953	1.147	823	477
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.281	1.928	1.481	655	375
Rangposition Information Ratio	-	909	2.052	1.780	564	134
Rangposition Maximaler Verlust	2.442	673	1.875	67	47	12

10 Top Positionen (Stand 29.07.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ELI LILLY AND COMPANY	5,95%
MICROSOFT ORD	5,78%
INTUIT ORD	4,76%
ALPHABET CL A ORD	4,45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR	3,72%
JOHNSON & JOHNSON ORD	3,58%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON OR...	3,29%
ASML HOLDING NV	3,20%
INNER MONGOLIA YILI - A Share - Sha...	3,15%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP OR...	3,10%
Übrige Positionen	59,02%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
USD	50,82%
EUR	17,34%
JPY	8,83%
HKD	6,84%
CHF	4,16%
CNY	4,07%
INR	3,10%
GBP	2,85%
Cash	1,98%
Übrige Währungen	0,01%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
United States	47,10%
France	9,80%
Japan	8,83%
Hong Kong	6,84%
Netherlands	4,79%
Switzerland	4,16%
China	4,07%
Taiwan	3,72%
India	3,10%
United Kingdom	2,85%
Übrige Länder	4,74%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Information Technology	25,22%
Health Care	16,04%
Consumer Staples	12,33%
Consumer Discretionary	10,26%
Communication Services	10,09%
Industrials	9,07%
Materials	7,59%
Financials	7,42%
Cash	1,98%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Equity	98,02%
Cash	1,98%
Übrige Anlagearten	0,00%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspersormance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
