EUROPA VERSICHERUNG PUR.

Comgest Growth Europe EUR Acc

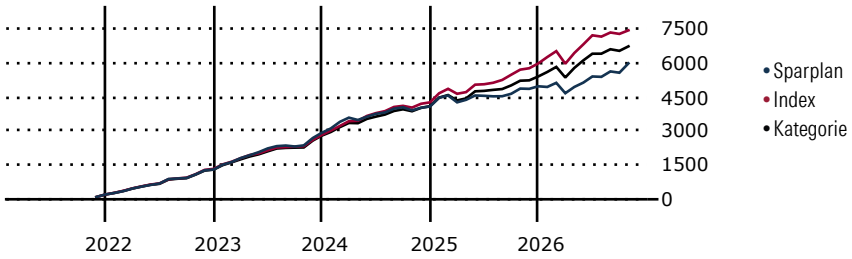
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR	MSCI Europe NR EUR	★★	Aktien Europa Standardwerte Growth	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.48	-1.03	-0.16
3 Jahre	-2.76	-11.01	-6.69
5 Jahre	-0.21	-8.64	-4.66
10 Jahre	4.60	-3.73	-0.92

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

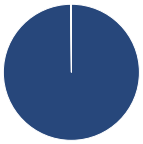
Quelle: Morningstar (20 Mrz 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.51	-37.19	-20.42
5 Jahre	-4.73	-33.15	-10.33
10 Jahre	101.72	-28.12	10.85
Seit Auflage	299.00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

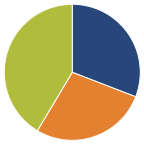
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.78
Anleihen	0.00
Cash	0.22
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	30.86
Defensiv	27.71
Sensibel	41.43

Risikokennzahlen

Alpha	-10.05	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.02	Std. Abweichung	14.03
R^2	80.35	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-1.73	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	6.20	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6.09
Novonesis (Novozymes) B Class B		4.90
Essilorluxottica		4.90
Compass Group PLC		4.31
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE...	—	4.14
Schneider Electric SE		4.04
Air Liquide SA		3.60
Lonza Group Ltd		3.34
London Stock Exchange Group PLC		3.26
ASM International NV		3.22
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.81

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**30.86**
Rohstoffe	9.08
Konsumgüter zyklisch	14.97
Finanzdienstleistungen	6.81
Immobilien	-
Sensibel	**41.43**
Telekommunikation	4.67
Energie	-
Industriewerte	20.00
Technologie	16.76
Defensiv	**27.71**
Konsumgüter nicht zyklisch	4.59
Gesundheitswesen	23.12
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**10.67**
USA	10.67
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**89.33**
Vereinigtes Königreich	16.65
Eurozone	52.59
Europa - ex Euro	20.09
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd
Internet	-
Fondsmanager	Mark Schumann
Verantwortlich seit	1 Okt 2025
Auflagedatum	15 Mai 2000
NAV (30 Okt 2026)	39.90 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1546.92 EUR

Domizil	Irland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE0004766675
IMA Sector	Europe Including UK
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F41

KID - andere Kosten	1.59
Transaktionskosten %	0.13
Performance Fee %	0.00
KID Datum	20 Mrz 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.