

Comgest Growth World

Fondsdaten per 31.10.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0BK3M / IE0033535075
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Frau Céline Piquemal-Prade, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak, Herr Vincent Houghton
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index (NR)
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttraggfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.025,07 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	28.11.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,55%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,17%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	23.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	40,15 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

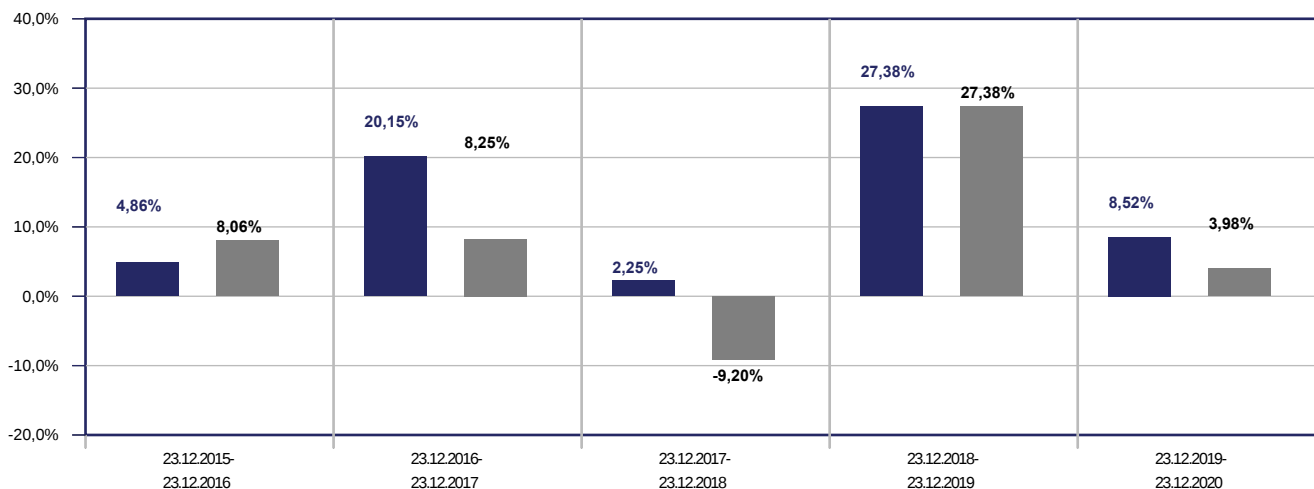
Comgest Growth World

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Comgest Growth World

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.008,27 €	1.211,47 €	1.238,70 €	1.577,85 €	1.712,28 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Comgest Growth World

Fondsdaten per 31.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (28.11.2003 bis 24.12.2020, EUR)

■ Comgest Growth World

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,23%	1,34%		
3 Monate	6,65%	10,70%		
6 Monate	8,61%	12,81%		
seit Jahresbeginn	9,56%	4,90%		
1 Jahr	8,52%	4,23%	8,52%	4,23%
3 Jahre	40,96%	20,38%	12,12%	6,38%
5 Jahre	77,46%	40,93%	12,16%	7,10%
10 Jahre	192,89%	109,63%	11,35%	7,68%
seit Auflegung	295,82%	190,68%		6,45%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,34%	22,40%	13,84%	15,88%
Sharpe Ratio	0,66	-0,02	1,05	0,21
Tracking Error	8,67%	7,20%	7,02%	5,66%
Korrelation	0,95	0,96	0,91	0,94
Beta	0,69	1,00	0,70	1,00
Treynor Ratio	15,48%	5,28%	18,35%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2020

Die 10 größten Engagements

Microsoft Corporation	4,4%
Inner Mongolia Yili ...	4,4%
Ping An Insurance (G...	4,0%
Alibaba Group Holdin...	3,9%
ROCHE HOLDING AG	3,8%

Vermögensaufteilung

Aktien	94,0%
Geldmarkt/Kasse	6,0%

Comgest Growth World

Fondsdaten per 31.10.2020

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		33,5%
Emerging Markets		26,7%
Europa		16,2%
Japan		15,2%
Kasse		6,0%
Welt		2,4%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		19,1%
Informationstechnologie		18,7%
Konsumgüter nicht-zy...		16,0%
Telekommunikationsdi...		12,4%
Konsumgüter zyklisch		10,6%
Finanzen		9,0%
Kasse		6,0%
Grundstoffe		4,2%
Industrie / Investit...		2,9%
Divers		1,1%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von NettoanteilsWert zu NettoanteilsWert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.