# COMGEST GROWTH EUROPE EUR FIXED DIS / IE00BGPZCK54 / A2PMAA / Comgest Growth

| Aktuell 02.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 29,97 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -6,40% |
| 2024 | +0,43% |
| 2023 | +23,17% |
| 2022 | -20,61% |
| 2021 | +34,70% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (02.11.2026) EUR 13,22 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.11.2026) EUR 1,56 Mrd. |
| Auflagedatum | 16.07.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | FRANZ WEIS |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,01% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.03.2026) 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,13% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.10.2026 | 0.28 EUR |
| 01.07.2026 | 0.29 EUR |
| 01.04.2026 | 0.27 EUR |
| 02.01.2026 | 0.31 EUR |
| 01.10.2025 | 0.31 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 50,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Comgest Growth
46 St. Stephen's Green, D02 WK60, Dublin 2
Irland
www.comgest.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,20% | +8,98% | +0,12% | -1,37% | -7,37% | +4,32% | -5,07% | +49,28% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,38% | -3,76% | +1,42% | -1,03% | +5,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -5,17% | -5,62% | +0,10% | -1,81% | +5,07% |
| Sharpe Ratio | 10,16 | 1,42 | -0,18 | -0,29 | -0,44 | -0,09 | -0,23 | 0,18 |
| Volatilität | 9,88% | 11,45% | 14,18% | 13,78% | 14,55% | 13,97% | 16,24% | 16,58% |
| Schlechtester Monat | - | -2,73% | -10,67% | -10,67% | -10,67% | -10,67% | -10,88% | -10,88% |
| Bester Monat | - | +5,46% | +5,46% | +5,46% | +6,75% | +9,15% | +12,56% | +12,56% |
| Maximaler Verlust | -0,92% | -6,08% | -15,37% | -15,37% | -24,38% | -26,67% | -27,06% | -27,81% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 22:50

# COMGEST GROWTH EUROPE EUR FIXED DIS / IE00BGPZCK54 / A2PMAA / Comgest Growth

## Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. 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" wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. 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. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe (Net Return) Index verglichen. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert.

## Fondsspezifische Informationen

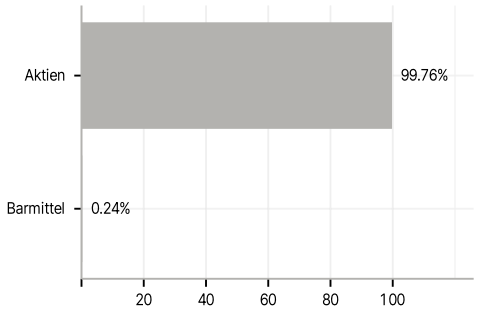
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des COMGEST GROWTH EUROPE EUR FIXED DIS wurden durch die FMA bewilligt. Der COMGEST GROWTH EUROPE EUR FIXED DIS kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört.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

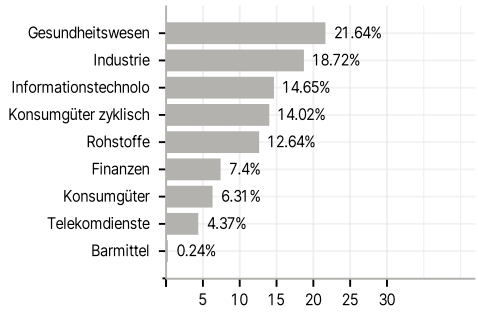
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können.

## Veranlagungsstruktur

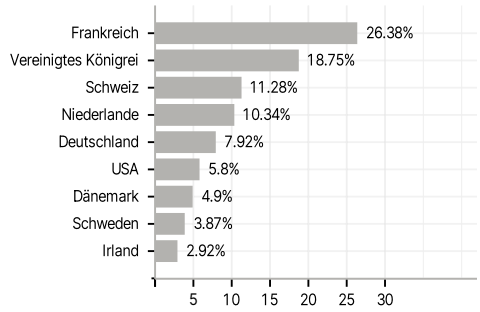
### Anlagearten



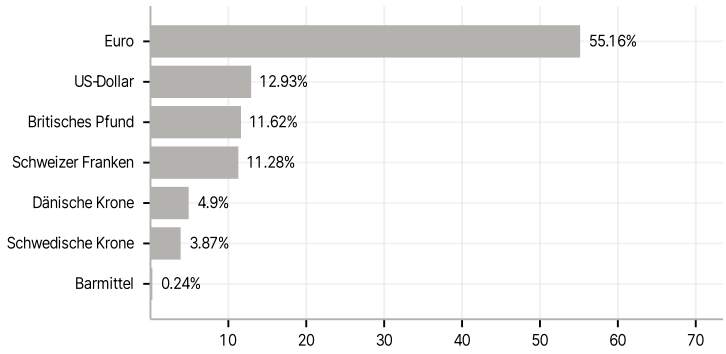

### Branchen



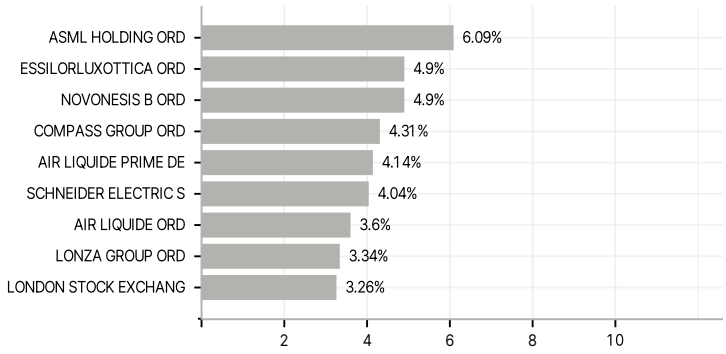

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 22:50