Comgest Growth Global I

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BJ625P22
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.09.2014
Fondsvermögen	833,16 Mio.
Laufende Kosten	0,90 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,72 %
Rendite 6 Monate	16,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,27 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,84 %
Rendite lfd. Jahr	7,89 %
Wertentwicklung 2023	23,18 %
Wertentwicklung 2022	-19,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,09 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Eli Lilly & Co.	7,60 %
Microsoft Corp.	7,30 %
ASML Holding NV	5,90 %
Linde PLC	4,70 %
Taiwan Semicond. Manufacturi...	4,40 %
Summe Top-Positionen	29,90 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Er investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien bei der Titelauswahl i.S.v. SFDR Artikel 8.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,50 %
- Kasse 1,50 %

Regionen

USA	44,80 %
Europa	34,80 %
Schwellenländer	11,00 %
Japan	6,40 %
Weitere Anteile	3,00 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	26,70 %
Gesundheit	24,20 %
Finanzen	10,50 %
Rohstoffe	8,10 %
nichtzyklische Konsu...	8,00 %
zyklische Konsumgüte...	8,00 %
Industrie	7,80 %
Kommunikationsdienst...	5,20 %
Weitere Anteile	1,50 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.