



## Aktienfonds Europa

### Comgest Growth Europe S EUR Z Acc

09. Dezember 2025

#### Strategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fondsmanager legt mindestens 51 % der Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von Schariah-konformen Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind oder über eine Garantie einer europäischen Regierung verfügen. Der Fonds darf Anlagen in andere Schariah-konforme Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

#### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>492 / IE00BMBWVP08</b>
Fondsgesellschaft	<b>Comgest Growth plc</b>
Depotbank	<b>CACEIS Bank, Ireland Branch</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>04.05.2022</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

#### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>0,26 Mio. EUR (30.09.2025)</b>
Rücknahmepreis	<b>11,15 EUR (09.12.2025)</b>

#### Kosten

Laufende Kosten	<b>1,30 % (21.03.2025)</b>
Rückvergütung	

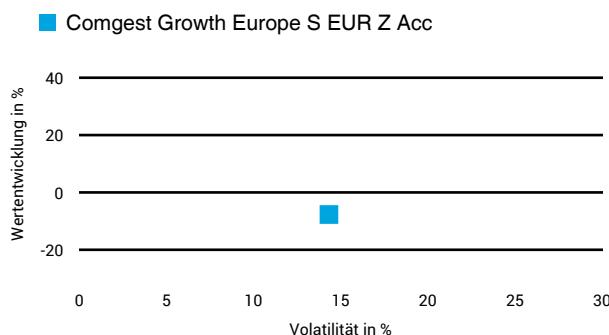
#### Risikoklasse nach KID (21.03.2025)



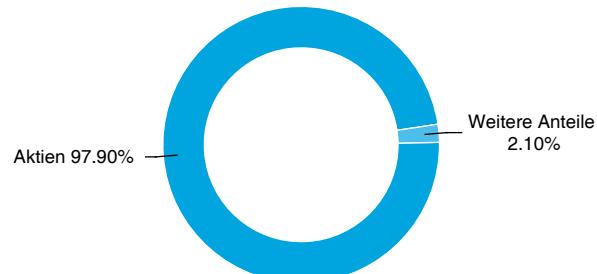
#### Wertentwicklung (indexediert)



#### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



#### Vermögensaufteilung



#### Performance (09.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>-7,70 %</b>	<b>+12,97 %</b>	-	<b>+11,50 %</b>

#### Performance p.a. (09.12.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>-7,70 %</b>	<b>+4,14 %</b>	-	<b>+3,07 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

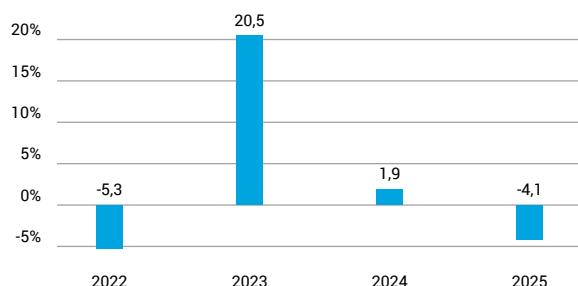
Aktienfonds Europa

## Comgest Growth Europe S EUR Z Acc

09. Dezember 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Comgest Growth Europe S EUR Z Acc

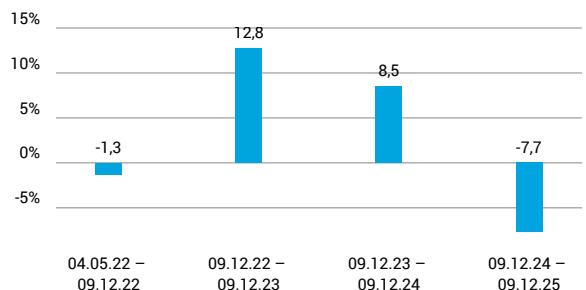


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.12.2025

### Rollierende Wertentwicklung

■ Comgest Growth Europe S EUR Z Acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 09.12.2025

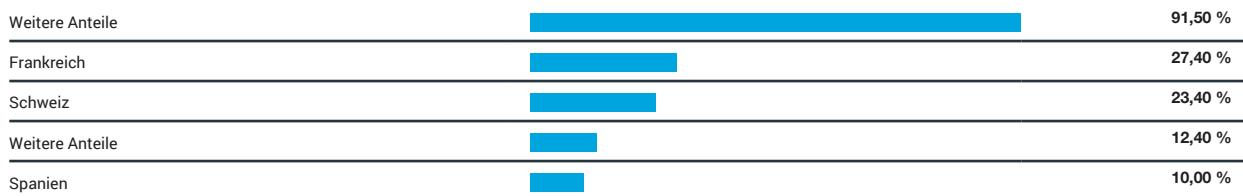
### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>-0,68</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-7,05</b>

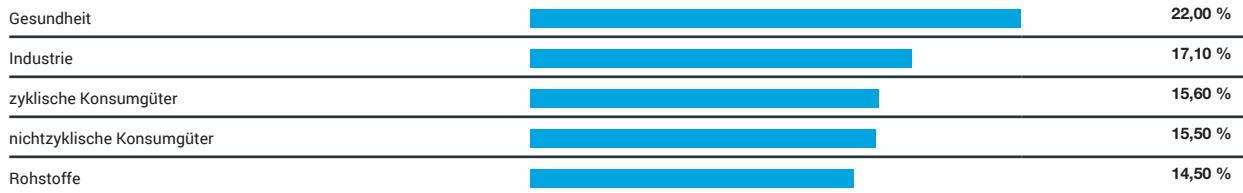
### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>14,34 %</b>	-	-	<b>15,33 %</b>

### Die 5 größten Länder (30.09.2025)



### Die 5 größten Branchen (30.09.2025)



# ESG Information

**Stand: 30.11.2025**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Comgest Growth Europe S EUR Z Acc

ISIN / WKN	IE00BMBWVP08 / A2QF1Y
Emittent / Hersteller	Comgest Growth plc
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8
	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	26.06.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

## Anlagestrategie

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. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der EU, im Vereinigten Königreich und der Schweiz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Der Fonds darf Anlagen in andere Schariah-konforme Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch im Nachhinein zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe 350 Shariah (Net return) Index verglichen werden. Es kann unter Umständen dazu kommen, dass Anlagen in Unternehmen, die ursprünglich Schariah-konform waren, ihre Schariah-Konformität verlieren. Derartige Positionen werden vom Fonds gemäß den vom Schariah-Beirat erlassenen Schariah-Anlagerichtlinien verkauft. Bei dieser Anteilkategorie handelt es sich um eine thesaurierende Anteilkategorie, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert.

# ESG Information

**Stand: 30.11.2025**

## Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 30.11.2025

## Comgest Growth Europe S EUR Z Acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ozial und (G)oovernance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)



### Scope ESG-Rating



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
• Automobilindustrie	Nein	• Verstoß gegen Global Compact
• Chemie	Nein	• Unzulässige Geschäftspraktiken
• Gentechnik	Nein	
• Kernkraft	Ja	
• Fossile Energieträger	Ja	
• Luftfahrt	Nein	
• Umweltschädliches Verhalten	Nein	
	• Menschenrechtsverstöße	
	• Arbeitsrechtsverstöße	
	• Pornographie	
	• Suchtmittel	
	• Tierschutzverstöße	
	• Waffen / Rüstung	

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

- Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
- Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
- Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
- Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
- ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
- ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzialer Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
- ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
- Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
- Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.