Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

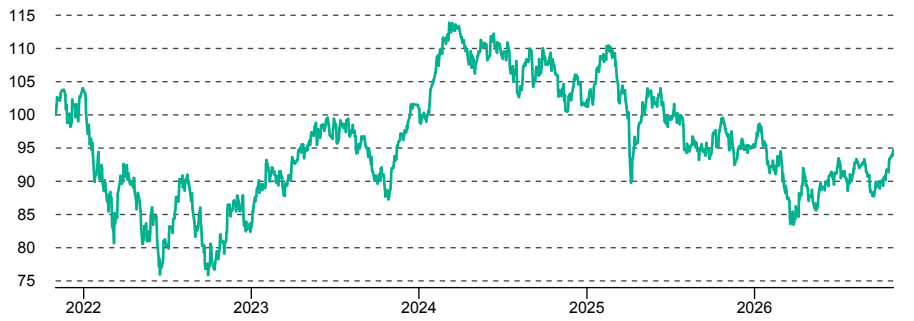
Comgest Growth Europe EUR Acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

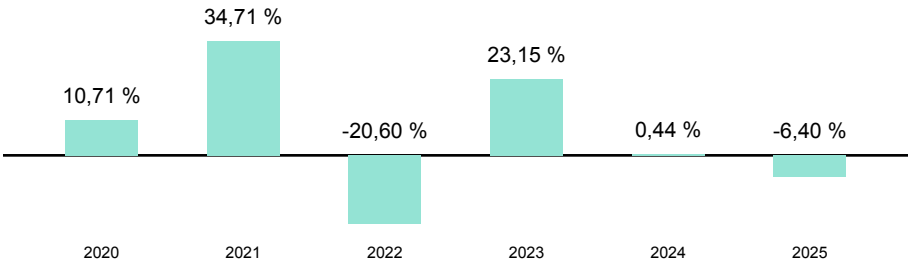
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,77 %	-
3 Jahre	6,51 %	2,13 %
5 Jahre	-4,73 %	-0,96 %
10 Jahre	101,72 %	7,27 %
seit Auflegung	299,00 %	5,37 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0004766675
WKN	631025
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	15.05.2000
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.03.2026)	1,59 %
Fondsgesellschaft	Comgest Growth plc
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2026)	39,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.03.2026

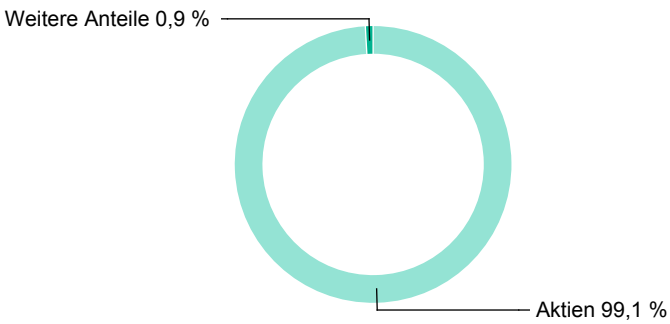
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Air Liquide S.A.	7,40 %
ASML Holding N.V.	7,10 %
Schneider Electric SE	5,10 %
Novonesis B	4,60 %
ASM International	4,00 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	26,20 %
Vereinigtes Königreich	16,60 %
Niederlande	12,20 %
Schweiz	11,30 %
Deutschland	7,30 %

Top 5 Branchen	
Gesundheit	21,70 %
Industrie	19,30 %
Informationstechnologie	16,20 %
zyklische Konsumgüter	14,10 %
Rohstoffe	12,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,3 %	0,0
5 Jahre	16,5 %	-0,2
10 Jahre	15,5 %	0,4
seit Auflegung	15,3 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de