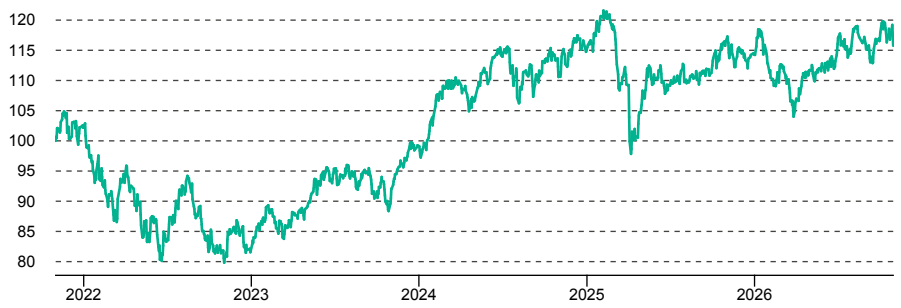
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Comgest Growth Global EUR R Acc

Anlagepolitik

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.

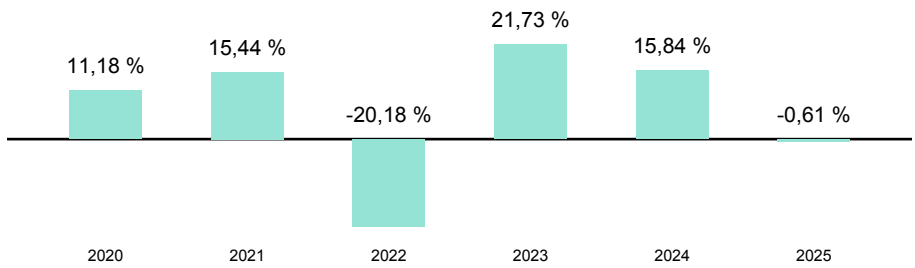
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,28 %	-
3 Jahre	29,17 %	8,91 %
5 Jahre	15,62 %	2,95 %
10 Jahre	125,87 %	8,49 %
seit Auflegung	200,21 %	8,98 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BD5HXK71
WKN	A1W566
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	05.11.2003
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.03.2026)	2,08 %
Fondsgesellschaft	Comgest Growth plc
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	585,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2026)	42,78 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 20.03.2026

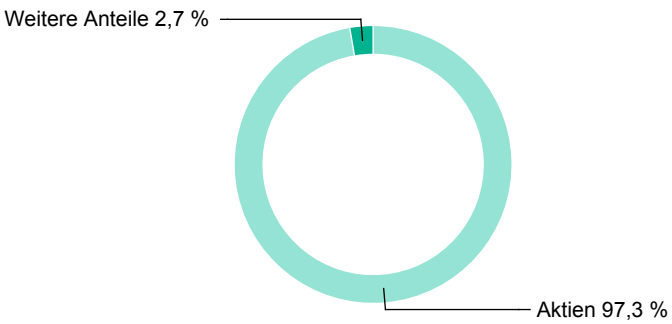
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,80 %
Visa Inc.	6,30 %
Amazon.com Inc.	6,20 %
Linde PLC	5,70 %

Top 5 Regionen

USA	57,10 %
Europa	21,80 %
Schwellenländer	11,60 %
Japan	6,80 %
Weitere Anteile	2,70 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	33,50 %
Finanzen	14,10 %
Industrie	13,30 %
Gesundheit	11,20 %
zyklische Konsumgüter	7,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	0,5
5 Jahre	13,8 %	0,1
10 Jahre	13,2 %	0,6
seit Auflegung	13,4 %	0,6

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