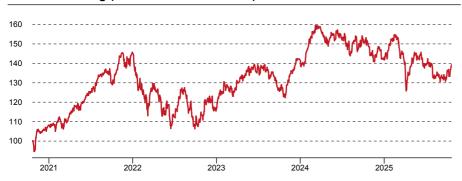
Comgest Growth Europe EUR Acc



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 23.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,49 %	-
3 Jahre	26,98 %	8,28 %
5 Jahre	39,26 %	6,84 %
10 Jahre	106,15 %	7,50 %
seit Auflegung	318,90 %	5,79 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0004766675	
WKN	631025	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Europa	
Auflagedatum	15.05.2000	
Währung	EUR	
Domizil	Irland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (21.03.2025)	1,57 %	
Fondsgesell- schaft	Comgest Growth plc	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

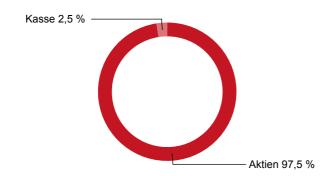
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	3,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (21.10.2025)	41,89 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 21.03.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

-1	
Schneider Electric SE	6,20 %
ASML Holding N.V.	6,00 %
Air Liquide	5,50 %
LOreal S.A.	4,80 %
SAP	4,30 %

Top 5 Regionen

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Frankreich	29,30 %
Vereinigtes Königreich	14,00 %
Schweiz	11,60 %
Niederlande	11,40 %
Spanien	7,80 %

Top 5 Branchen

Gesundheit	19,30 %
Industrie	19,20 %
Informationstechnologie	17,10 %
zyklische Konsumgüter	14,00 %
Rohstoffe	10,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,8 %	0,3
5 Jahre	16,5 %	0,3
10 Jahre	15,8 %	0,4
seit Auflegung	15,3 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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









