Helvetia Factsheet Stand 13.11.2026

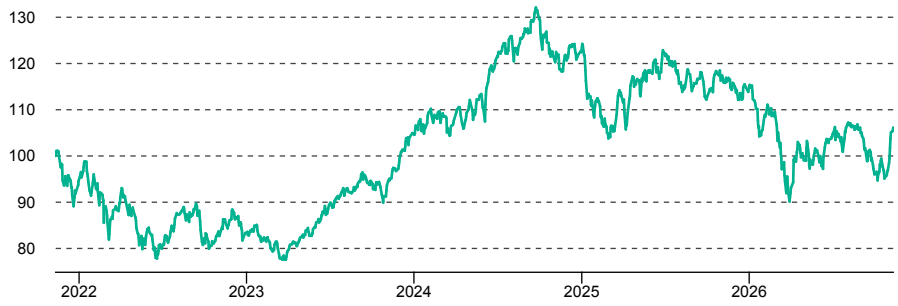
Comgest Growth India USD Acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstum, die in Indien Ihren Sitz haben oder tätig sind.

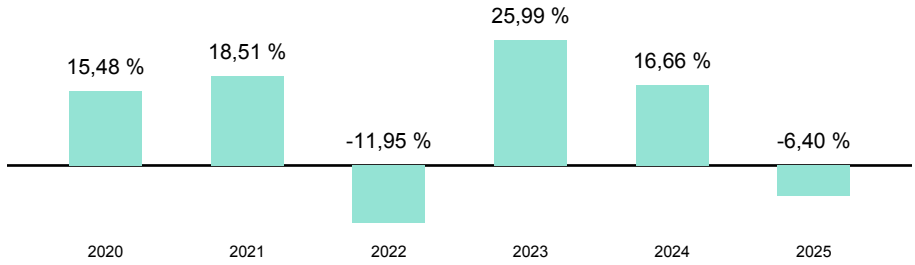
Wertentwicklung (indexiert auf 13.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-7,38 %	-
3 Jahre	11,67 %	3,74 %
5 Jahre	6,15 %	1,20 %
10 Jahre	72,73 %	5,61 %
seit Auflegung	585,40 %	9,20 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B03DF997
WKN	A0D9E5
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	13.12.2004
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.03.2026)	2,00 %
Fondsgesellschaft	Comgest Growth plc
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	40,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (11.11.2026)	68,54 USD

Risiko- & Ertragsprofil 20.03.2026

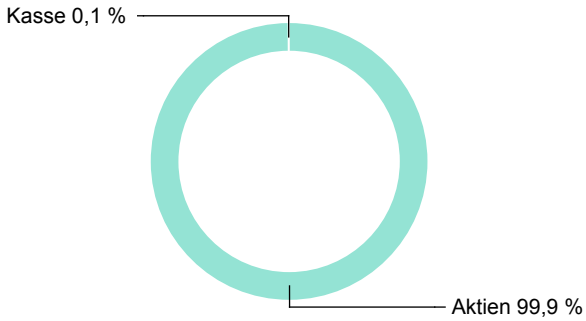
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
HDFC Bank Ltd.	7,20 %
Eternal Ltd	6,50 %
Shriram Finance	5,50 %
Torrent Pharmaceuticals Ltd	5,20 %
PolyCab India	4,70 %

Top 5 Regionen	
Indien	97,00 %
USA	1,70 %
Japan	1,10 %
Weitere Anteile	0,20 %

Top 5 Branchen	
Finanzen	32,80 %
zyklische Konsumgüter	21,00 %
Gesundheit	13,00 %
Industrie	8,80 %
Kommunikationsdienste	7,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,5 %	0,1
5 Jahre	15,6 %	-0,1
10 Jahre	16,8 %	0,3
seit Auflegung	19,0 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

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