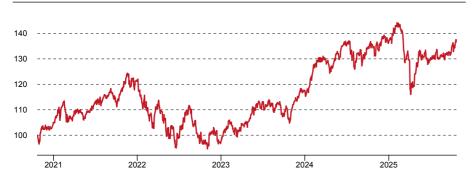
Comgest Growth Global EUR R Acc



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.

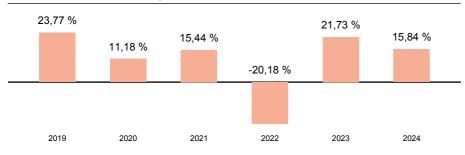
Wertentwicklung (indexiert auf 25.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,68 %	-
3 Jahre	41,13 %	12,16 %
5 Jahre	37,28 %	6,54 %
10 Jahre	128,82 %	8,62 %
seit Auflegung	200,28 %	9,80 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BD5HXK71	
WKN	A1W566	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	05.11.2003	
Währung	EUR	
Domizil	Irland	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (21.03.2025)	2,08 %	
Fondsgesell- schaft	Comgest Growth plc	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

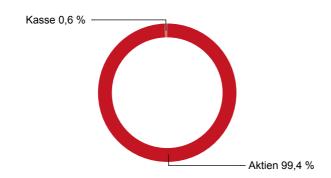
Fondsvolumen (30.09.2025)	663,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (23.10.2025)	42,79 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 21.03.2025



← Geringes RisikoHohes Risiko →Potenziell geringerer ErtragPotenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,60 %
Microsoft Corp.	7,00 %
Linde PLC	5,60 %
Visa Inc.	5,00 %
Johnson & Johnson	4,70 %

Top 5 Regionen

USA	49,50 %
Europa	35,20 %
Schwellenländer	9,60 %
Japan	5,00 %
Weitere Anteile	0,70 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	30,30 %
Gesundheit	25,00 %
Finanzen	11,20 %
Rohstoffe	9,50 %
Industrie	7,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,6 %	0,7
5 Jahre	13,8 %	0,4
10 Jahre	13,4 %	0,6
seit Auflegung	13,6 %	0,7

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







