

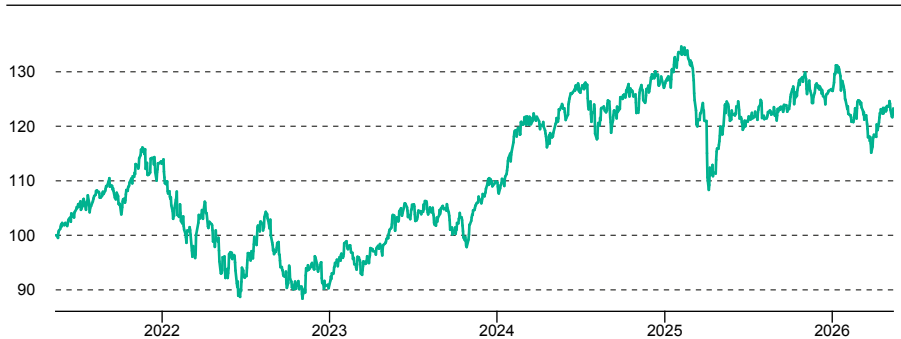


# Comgest Growth Global EUR R Acc

## 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.

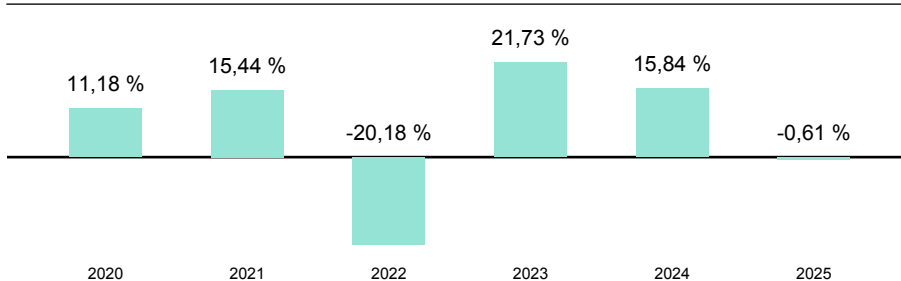
## Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,58 %	-
3 Jahre	22,03 %	6,86 %
5 Jahre	23,28 %	4,27 %
10 Jahre	133,81 %	8,86 %
seit Auflegung	188,77 %	8,99 %

## Jährliche Wertentwicklung



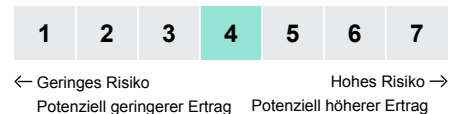
## Stammdaten

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

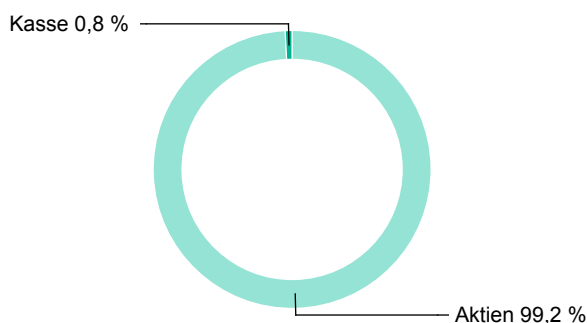
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	425,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (14.05.2026)	41,15 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 20.03.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,90 %
Johnson & Johnson	6,10 %
Microsoft Corp.	5,30 %
Visa Inc.	5,20 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,20 %

### Top 5 Regionen

USA	52,80 %
Europa	30,90 %
Schwellenländer	9,90 %
Japan	5,60 %
Weitere Anteile	0,80 %

### Top 5 Branchen

Informationstechnologie	25,10 %
Gesundheit	23,20 %
Finanzen	14,40 %
Industrie	9,30 %
Rohstoffe	9,00 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	12,3 %	0,3
<b>5 Jahre</b>	13,6 %	0,2
<b>10 Jahre</b>	13,1 %	0,6
<b>seit Auflegung</b>	13,5 %	0,6

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)

