helvetia

Comgest Monde C

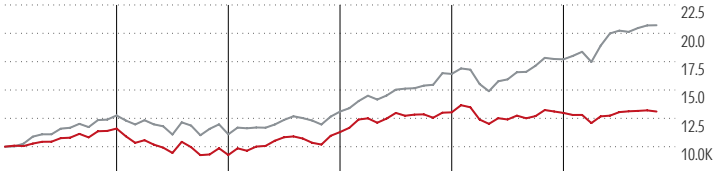
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
FR0000284689	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Jun 1991
Fondsmanager	Alexandre Narboni
Verantwortlich seit	2 Jul 2019
NAV (12 Nov 2026)	34,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1906,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0000284689
KID - andere Kosten	2,08%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Weltweite Anlage in Aktien von Wachstumsunternehmen.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
15,98	-20,09	21,84	15,39	-0,42	0,97	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,33	7,86	16,97	Index
78	42	32	71	62	92	Perzentil

Kontakt

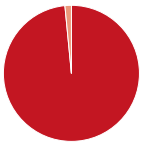
Fondsgesellschaft	Comgest SA
Adresse	17 square Edouard VII, 75009 Paris
Internet	www.comgest.com
E-Mail	info@comgest.com
Telefon	01 44 94 19 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(12 Nov 2026)		
3 Jahre	25,48	68,68
5 Jahre	15,22	64,85
10 Jahre	134,28	216,62
Seit Auflage	2.167,90	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-7,97	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,87	Std. Abweichung	11,25
Information Ratio	-1,99		
Tracking Error	5,71		

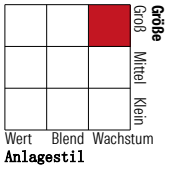
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,47
Anleihen	0,00
Cash	1,53
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	53,16
Groß	34,11
Mittelgroß	12,73
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	373720 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		7,79
Visa Inc Class A		7,41
Linde PLC		6,31
Amazon.com Inc		6,05
Alphabet Inc Class A		5,71
NVIDIA Corp		5,01
Johnson & Johnson		4,95
Broadcom Inc		4,28
ASML Holding NV		4,13
Cintas Corp		3,98
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,63

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,51**
Rohstoffe	8,62
Konsumgüter zyklisch	7,63
Finanzdienstleistungen	15,26
Immobilien	-
Sensibel	**52,82**
Telekommunikation	5,80
Energie	-
Industriewerte	13,65
Technologie	33,37
Defensiv	**15,66**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,28
Gesundheitswesen	12,39
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**67,48**
USA	66,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,45
Europa	**16,08**
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	13,85
Europa - ex Euro	2,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**16,44**
Japan	6,48
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,95
Asien - Schwellenländer	0,01

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR