helvetia

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Acc

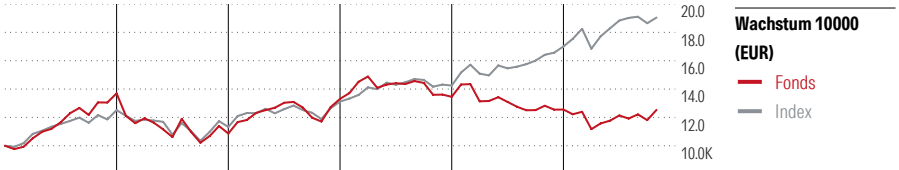
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BK5X3Y87	MSCI Europe NR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Apr 2020
Fondsmanager	Franz Weis
Verantwortlich seit	23 Dez 2019
NAV (23 Nov 2026)	14,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	35,44 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BK5X3Y87
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
36,93	-20,67	22,51	1,07	-6,66	-0,20	Fonds
25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	11,99	Index
1	53	8	73	90	91	Perzentil

Kontakt

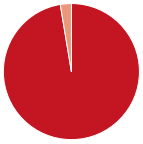
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management Intl Ltd
Adresse	Fifth Floor, Fitzwilton House, Dublin
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Nov 2026)		
3 Jahre	-2,30	48,11
5 Jahre	-6,37	51,80
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	48,40	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-14,80	Sharpe Ratio	0,04
Beta	1,12	Std. Abweichung	13,72
Information Ratio	-1,90		
Tracking Error	7,78		

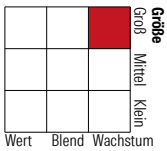
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,38
Anleihen	0,00
Cash	2,62
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	38,50
Groß	41,52
Mittelgroß	18,97
Klein	1,01
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	57044 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Air Liquide SA		6,63
ASML Holding NV		5,90
Novonesis (Novozymes) B Class B		5,51
Essilorluxottica		5,51
L'Oreal SA		4,28
Compass Group PLC		4,16
Lonza Group Ltd		4,08
Schneider Electric SE		3,57
Aon PLC Class A		3,44
London Stock Exchange Group PLC		3,42
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,86**
Rohstoffe	12,47
Konsumgüter zyklisch	16,42
Finanzdienstleistungen	7,98
Immobilien	-
Sensibel	**33,85**
Telekommunikation	6,40
Energie	-
Industriewerte	11,58
Technologie	15,87
Defensiv	**29,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,55
Gesundheitswesen	22,74
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**11,23**
USA	11,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**88,77**
Vereinigtes Königreich	17,23
Eurozone	52,29
Europa - ex Euro	19,25
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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