

Comgest Growth India USD Acc

Anlagepolitik

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

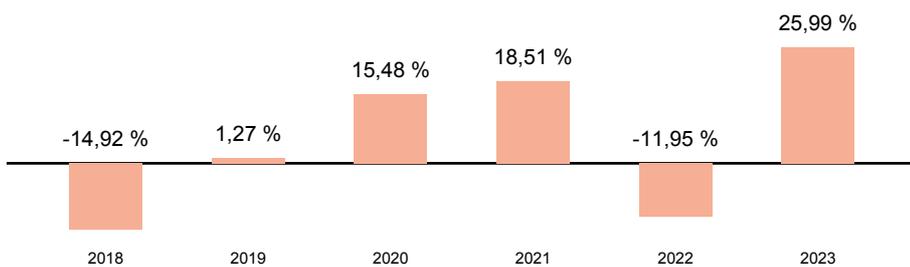
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,59 %	-
3 Jahre	31,74 %	9,61 %
5 Jahre	59,52 %	9,78 %
10 Jahre	160,60 %	10,04 %
seit Auflegung	615,60 %	10,72 %

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 (21.03.2024)	1,92 %
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

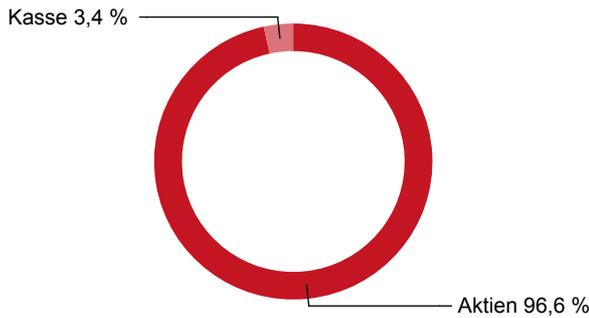
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	91,9 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	71,56 USD

Risiko- & Ertragsprofil 21.03.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

HDFC Bank Ltd.	5,40 %
AXIS BANK LTD	5,20 %
REC Ltd.	4,80 %
Shriram Finance	4,80 %
Varun Beverages	4,70 %

Top 5 Regionen

Indien	89,60 %
Japan	3,50 %
USA	3,50 %
Weitere Anteile	3,40 %

Top 5 Branchen

Finanzen	28,00 %
zyklische Konsumgüter	14,40 %
Gesundheit	12,80 %
nichtzyklische Konsumgüter	9,10 %
Informationstechnologie	7,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,5 %	0,5
5 Jahre	18,8 %	0,5
10 Jahre	16,9 %	0,6
seit Auflegung	19,4 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung