Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

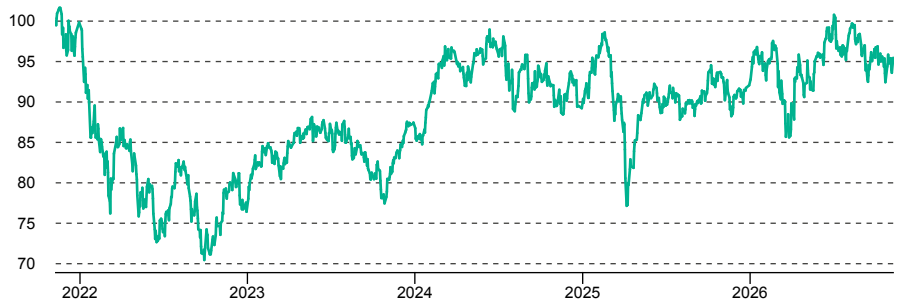
Metzler European Growth A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

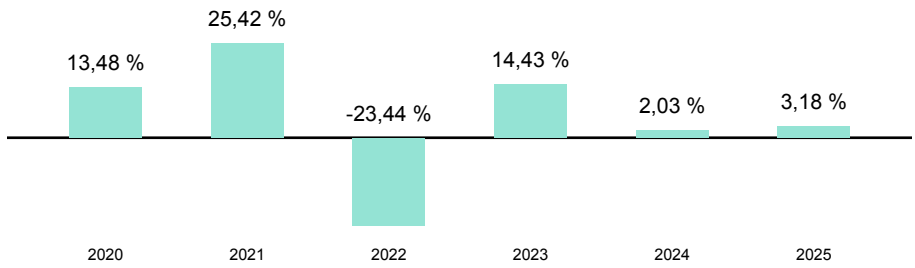
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,68 %	-
3 Jahre	16,50 %	5,22 %
5 Jahre	-4,54 %	-0,92 %
10 Jahre	83,90 %	6,28 %
seit Auflegung	450,29 %	6,08 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0002921868
WKN	987736
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	01.10.2009
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.12.2025)	1,62 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	161,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	267,39 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 09.12.2025

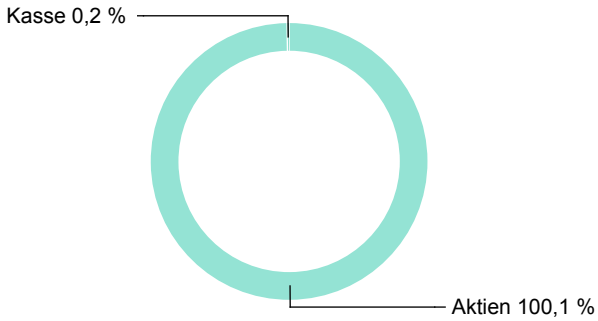
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ASML Holding N.V.	10,46 %
Rolls Royce	4,37 %
Schneider Electric SE	3,95 %
ASM International	3,58 %
AstraZeneca, PLC	3,56 %

Top 5 Regionen

Euroland	54,76 %
Vereinigtes Königreich	22,97 %
Schweiz	15,03 %
Schweden	5,37 %
USA	1,01 %

Top 5 Branchen

Investitionsgüter	35,52 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	15,31 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	13,17 %
Banken	4,56 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,98 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,6 %	0,2
5 Jahre	16,9 %	-0,2
10 Jahre	16,2 %	0,3
seit Auflegung	19,3 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 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