

H & A Aktien Small Cap EMU A

Anlagepolitik

Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa vor. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, z.B. Genuß- oder Partizipationsscheinen von Unternehmen, welche von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ansässig sind, begeben werden und welche auf frei konvertierbare Währungen lauten, und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert o. gehandelt werden.

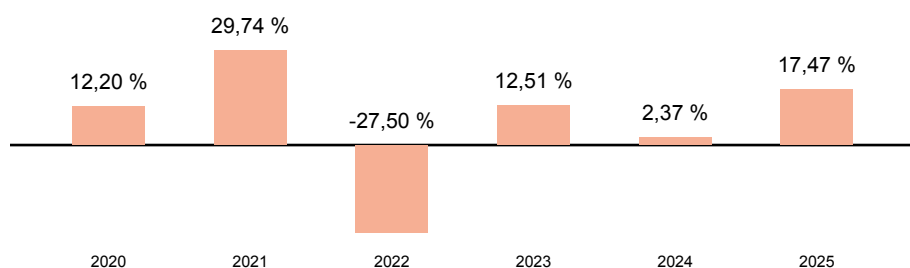
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,88 %	-
3 Jahre	26,15 %	8,04 %
5 Jahre	20,33 %	3,77 %
10 Jahre	131,70 %	8,76 %
seit Auflegung	351,05 %	9,39 %

Jährliche Wertentwicklung



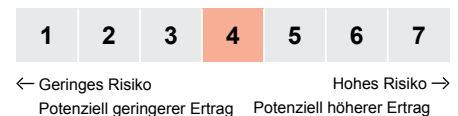
Stammdaten

ISIN	LU0100177772
WKN	921694
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	16.04.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.07.2025)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

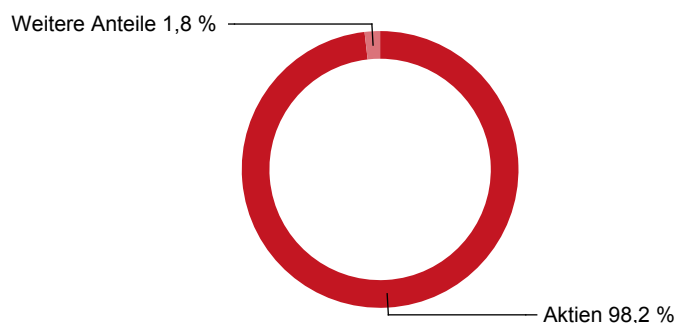
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2025)	85,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	118,87 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 11.07.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Banca Mediolanum	4,56 %
Technogym SpA	4,16 %
Elmos Semiconductor	3,92 %
LU-VE SpA	3,41 %
Nemetschek	3,26 %

Top 5 Regionen

Italien	33,10 %
Deutschland	21,50 %
Frankreich	19,70 %
Spanien	4,70 %
Weitere Anteile	4,70 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	44,80 %
Gebrauchsgüter	9,40 %
E-Business	7,90 %
Freizeitprodukte	7,00 %
Finanzdienstleistungen	6,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,1 %	0,4
5 Jahre	16,0 %	0,1
10 Jahre	16,0 %	0,5
seit Auflegung	16,1 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung