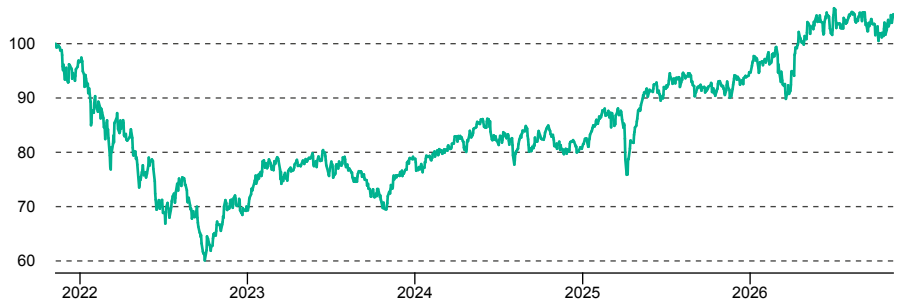
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

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.

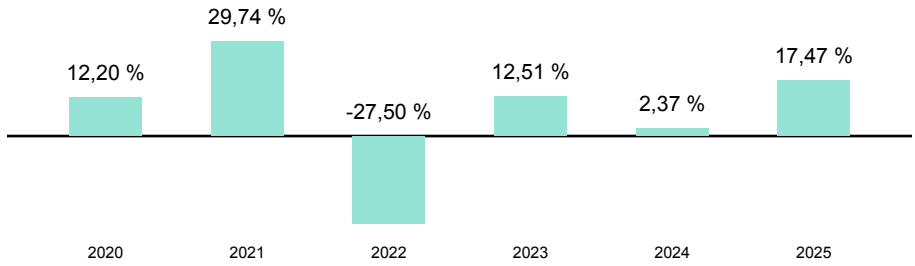
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,29 %	-
3 Jahre	44,09 %	12,93 %
5 Jahre	5,43 %	1,06 %
10 Jahre	104,60 %	7,42 %
seit Auflegung	383,21 %	9,40 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0100177772
WKN	921694
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	16.04.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.08.2026)	1,88 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	83,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	123,80 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.08.2026

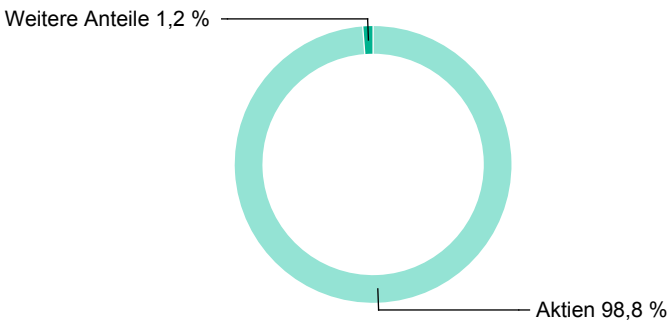
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Banca Mediolanum	5,40 %
LU-VE SpA	4,45 %
Elmos Semiconductor	3,99 %
Sanlorenzo S.p.A.	3,50 %
DE'LONGHI SPA	2,85 %

Top 5 Regionen	
Italien	31,30 %
Frankreich	19,50 %
Deutschland	19,30 %
Weitere Anteile	6,40 %
Belgien	5,30 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	47,90 %
Gebrauchsgüter	8,60 %
Maschinen	7,20 %
Finanzdienstleistungen	7,10 %
Bau und Ingenieurswesen	5,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,5 %	0,8
5 Jahre	16,2 %	-0,1
10 Jahre	16,0 %	0,4
seit Auflegung	16,1 %	0,5

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