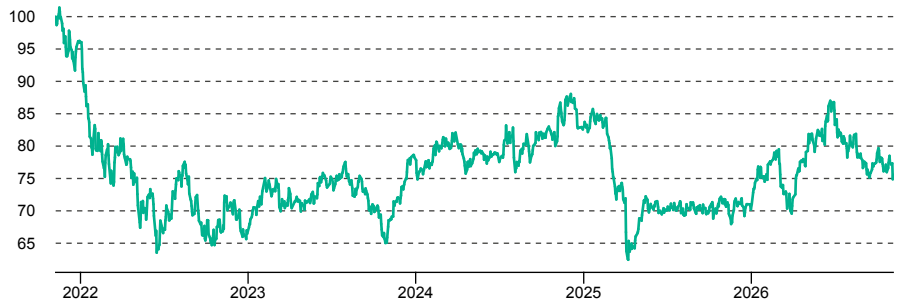
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zei...

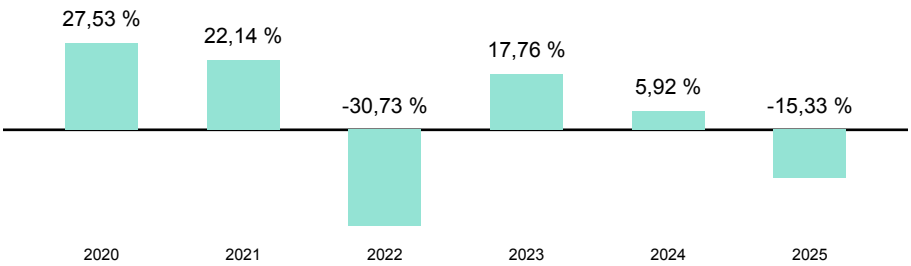
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,67 %	-
3 Jahre	10,27 %	3,31 %
5 Jahre	-24,25 %	-5,40 %
10 Jahre	116,46 %	8,02 %
seit Auflegung	190,20 %	7,03 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0570870567
WKN	A1JJHG
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.03.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	783,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	43,53 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 23.02.2026

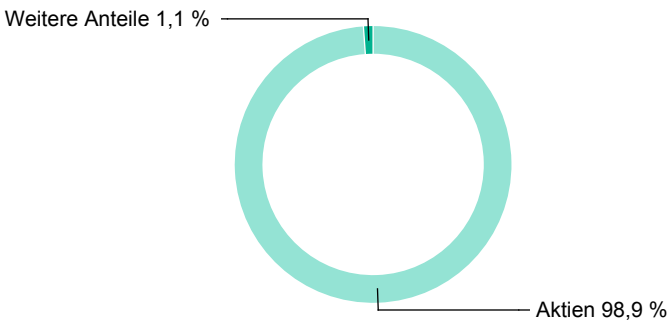
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Repligen	2,24 %
Gunma Bank TTD/THE	2,22 %
Henry Schein	2,04 %
Cohu	2,04 %
FormFactor	2,01 %

Top 5 Regionen	
USA	59,20 %
Japan	14,20 %
Vereinigtes Königreich	6,40 %
Kanada	4,50 %
Deutschland	4,40 %

Top 5 Branchen	
Industriebetriebe	24,80 %
Informationstechnologie	21,60 %
Finanzunternehmen	12,50 %
Gesundheitswesen	11,90 %
Konsum, zyklisch	7,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,6 %	0,0
5 Jahre	18,6 %	-0,4
10 Jahre	17,6 %	0,4
seit Auflegung	15,5 %	0,4

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