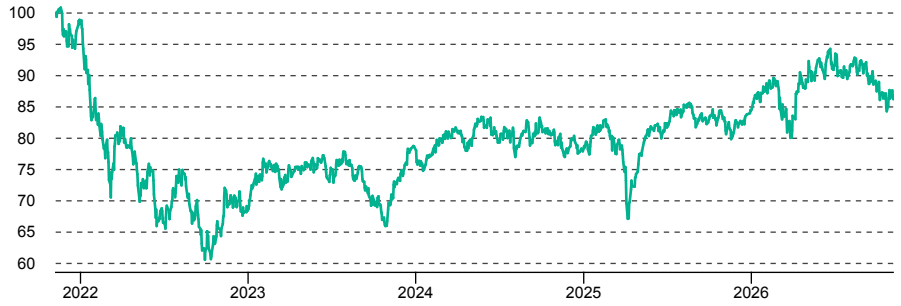
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK 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 investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap I...

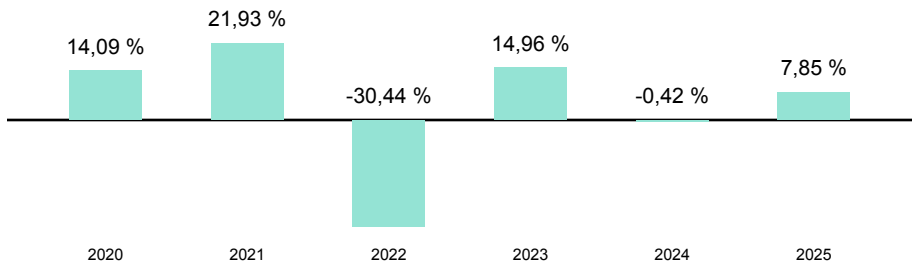
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,21 %	-
3 Jahre	24,42 %	7,55 %
5 Jahre	-13,44 %	-2,84 %
10 Jahre	81,90 %	6,16 %
seit Auflegung	406,86 %	8,09 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1864952335
WKN	A2JR84
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	23.10.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2026)	1,72 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	14,78 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 23.02.2026

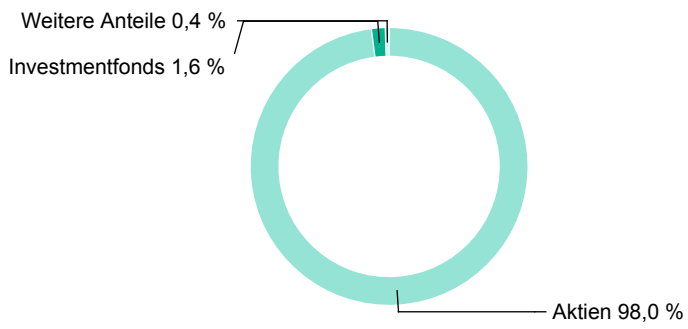
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Storebrand	3,11 %
CAIRN HOMES PLC	2,71 %
Elis S.A.	2,70 %
SPIE SA	2,49 %
Nexans	2,33 %

Top 5 Regionen

Frankreich	18,17 %
Deutschland	11,28 %
Irland	10,71 %
Italien	8,74 %
Schweiz	7,37 %

Top 5 Branchen

Industriebetriebe	35,57 %
Finanzunternehmen	21,29 %
Grundstoffe	10,45 %
Informationstechnologie	9,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,14 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	0,3
5 Jahre	17,9 %	-0,3
10 Jahre	16,8 %	0,3
seit Auflegung	16,6 %	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