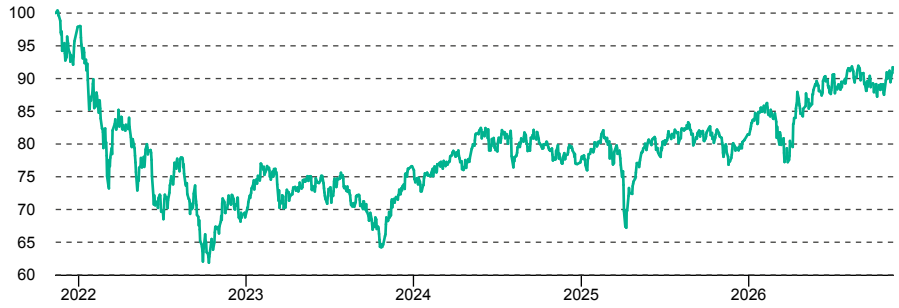
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Metzler European Smaller Companies A

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dÉpargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist.

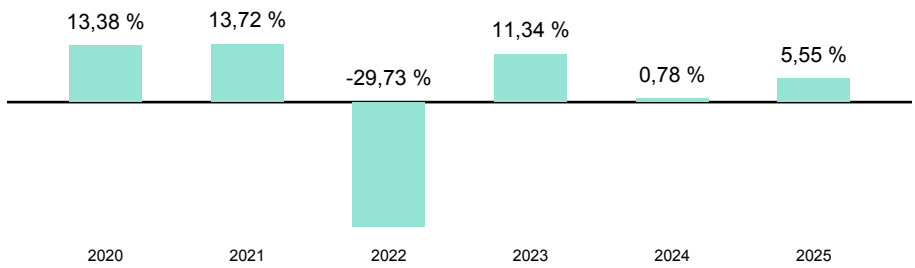
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,24 %	-
3 Jahre	32,97 %	9,95 %
5 Jahre	-8,55 %	-1,77 %
10 Jahre	71,48 %	5,54 %
seit Auflegung	713,44 %	7,53 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0002921975
WKN	987735
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	01.10.2009
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.12.2025)	1,64 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	280,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2026)	406,81 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 09.12.2025

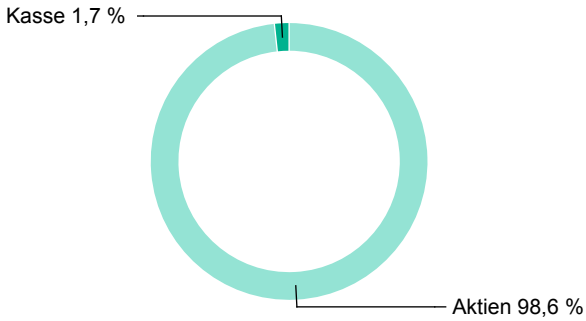
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Computacenter PLC	1,88 %
Comet Holding AG	1,85 %
FLSmidth & Co.	1,84 %
Andritz AG	1,79 %
SBM Offshore NV	1,77 %

Top 5 Regionen	
Weitere Anteile	54,91 %
Vereinigtes Königreich	19,33 %
Schweden	9,15 %
Schweiz	6,12 %
Dänemark	5,56 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	25,85 %
Industrie	25,61 %
Finanzwesen	17,72 %
Informationstechnologie	10,98 %
Gesundheitswesen	7,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,6 %	0,5
5 Jahre	17,4 %	-0,2
10 Jahre	17,2 %	0,3
seit Auflegung	20,6 %	-

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