

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.

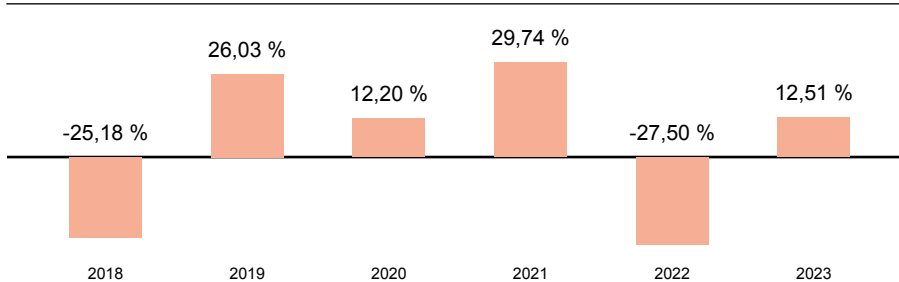
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,72 %	-
3 Jahre	-18,85 %	-6,72 %
5 Jahre	24,67 %	4,50 %
10 Jahre	111,77 %	7,79 %
seit Auflegung	128,28 %	5,10 %

Jährliche Wertentwicklung



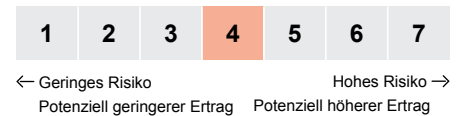
Stammdaten

ISIN	LU0100177772
WKN	921694
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	16.04.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023)	2,01 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

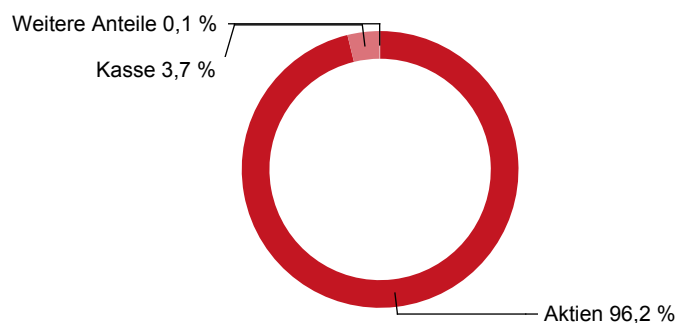
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	72,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	96,79 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.12.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nemetschek	4,97 %
Rational	4,51 %
Atoss Softw.	3,16 %
Banca Mediolanum	3,13 %
Sanlorenzo S.p.A.	3,06 %

Top 5 Regionen

Deutschland	33,50 %
Italien	23,10 %
Frankreich	17,30 %
Weitere Anteile	14,40 %
Spanien	4,90 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	54,30 %
Software	13,00 %
Maschinen	11,60 %
Gebrauchsgüter	7,20 %
Freizeitprodukte	5,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,5 %	-0,5
5 Jahre	18,5 %	0,2
10 Jahre	16,4 %	0,5
seit Auflegung	18,6 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

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