Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Metzler European Growth Sustainability A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

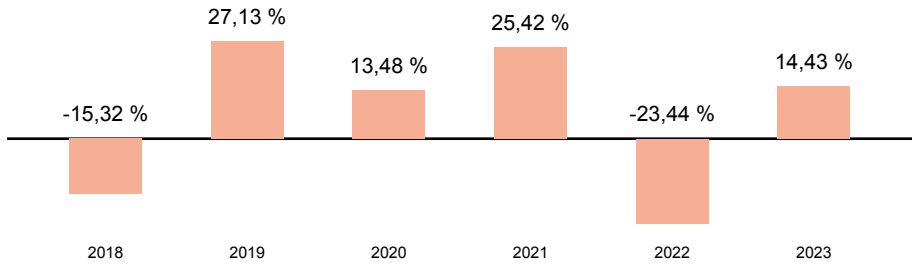
Der Fondsmanager investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,82 %	-
3 Jahre	10,56 %	3,40 %
5 Jahre	41,40 %	7,17 %
10 Jahre	104,56 %	7,41 %
seit Auflegung	438,48 %	6,60 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0002921868
WKN	987736
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	02.01.1998
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2024)	1,57 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	209,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	261,65 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2024

1	2	3	**4**	5	6	7

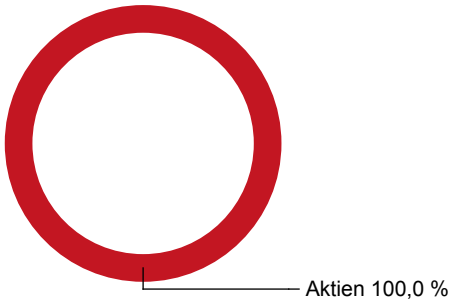
← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia

Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Novo Nordisk A/S- B	9,50 %
ASML Holding NV	8,30 %
LVMH	5,50 %
Schneider Electric SE	4,40 %
AstraZeneca, Plc	4,10 %

Top 5 Regionen

Frankreich	24,40 %
Niederlande	16,70 %
Vereinigtes Königreich	12,00 %
Deutschland	10,60 %
Dänemark	10,10 %

Top 5 Branchen

Industrie	21,70 %
Gesundheitswesen	21,10 %
Informationstechnologie	19,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	16,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,0 %	0,1
5 Jahre	18,0 %	0,4
10 Jahre	16,6 %	0,4
seit Auflegung	19,6 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.03.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung