Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR

Anlagepolitik

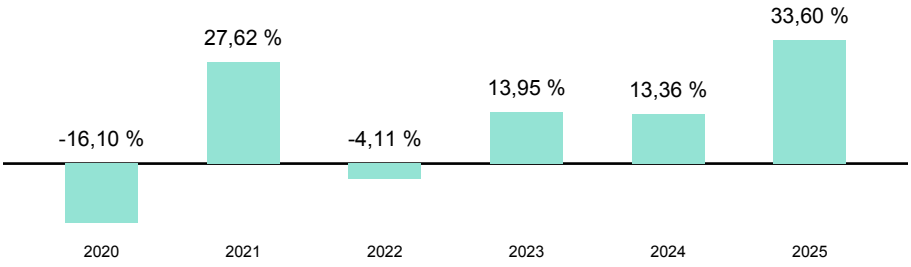
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,33 %	-
3 Jahre	85,59 %	22,87 %
5 Jahre	92,55 %	13,99 %
10 Jahre	154,18 %	9,77 %
seit Auflegung	252,36 %	9,45 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0210531983
WKN	A0DQH5
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,72 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (06.11.2026)	3,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	34,39 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

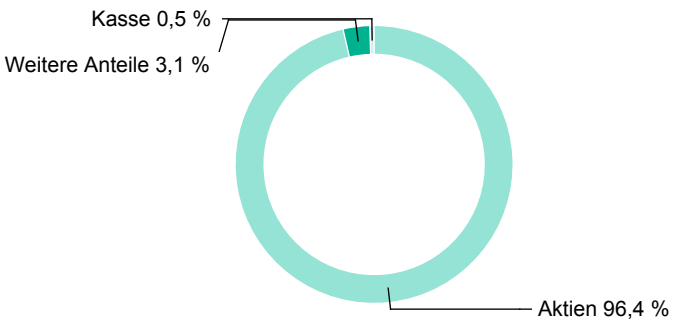
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

HSBC Holding Plc	4,40 %
Shell PLC	4,00 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	3,90 %
Nestle	3,60 %
Roche Holding AG PS	2,90 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	22,70 %
Weitere Anteile	14,60 %
Frankreich	13,30 %
Schweiz	12,30 %
Deutschland	11,40 %

Top 5 Branchen

Banken	30,10 %
Energie	11,30 %
Versicherungen	10,60 %
Pharma, Bio, Life Science	8,20 %
Nahrungsmittel und Getränke	5,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,5 %	1,6
5 Jahre	14,5 %	0,8
10 Jahre	17,0 %	0,5
seit Auflegung	17,1 %	0,5

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