

Jupiter European Growth L EUR

Acc



Anlagepolitik

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in unterbewertete europäische Unternehmen an. Hauptsächlich investiert er in Aktien und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wirtschaftlicher Aktivität in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs. Der Anlageverwalter verfolgt einen Bottom-up-Ansatz und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten. Dazu gehören der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den FTSE World Europe Index als Vergleichsgröße, ohne Beschränkungen durch diesen Referenzwert. Der Referenzwert dient nicht der Ausrichtung auf die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale.

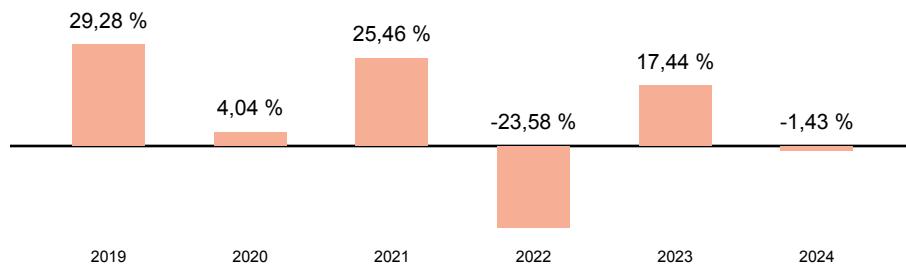
Wertentwicklung (indexed auf 17.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,36 %	-
3 Jahre	23,08 %	7,16 %
5 Jahre	25,31 %	4,61 %
10 Jahre	74,72 %	5,73 %
seit Auflegung	411,40 %	6,93 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0260085492
WKN	A0J317
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	17.08.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.12.2025)	1,72 %
Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management International S.A.
Fondsmanager	Alexander Darwall
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

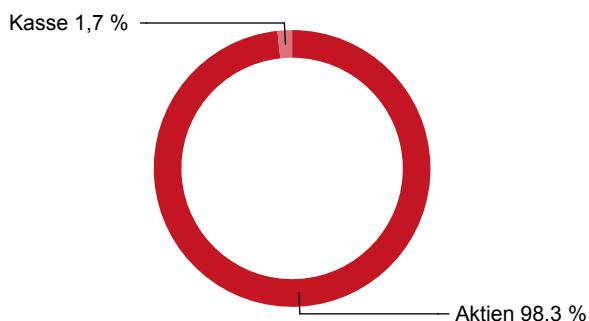
Fondsvolumen (30.09.2025)	507,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (15.12.2025)	51,14 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.12.2025

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Caixabank S.A.	4,10 %
BBVA	4,00 %
London Stock Exchange Group PLC	3,80 %
Schneider Electric SE	3,80 %
Industria De Diseno Textil S.A.	3,50 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	17,30 %
Spanien	13,20 %
Italien	12,60 %
Deutschland	11,50 %
Frankreich	10,00 %

Top 5 Branchen

Finanzwerte	30,60 %
Industrie	23,20 %
nichtzyklische Konsumgüter	11,00 %
Technologie	10,30 %
zyklische Konsumgüter	7,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,5 %	0,2
5 Jahre	17,3 %	0,2
10 Jahre	17,2 %	0,3
seit Auflegung	17,7 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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