



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.

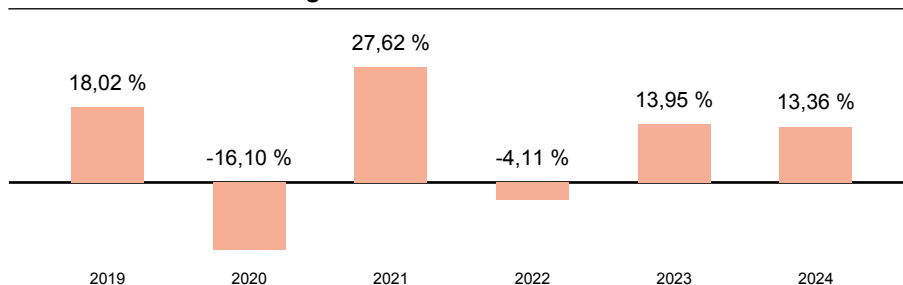
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,28 %	-
3 Jahre	40,63 %	12,02 %
5 Jahre	132,68 %	18,39 %
10 Jahre	63,79 %	5,05 %
seit Auflegung	156,76 %	7,94 %

Jährliche Wertentwicklung



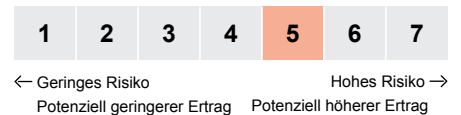
Stammdaten

ISIN	LU0210531983
WKN	A0DQH5
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.07.2024)	1,72 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Scope Rating	(B)

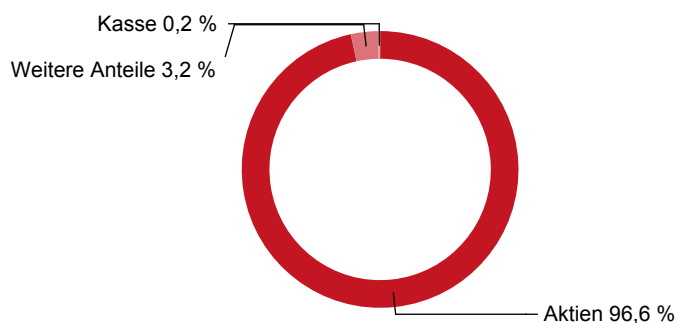
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.04.2025)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	24,93 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 18.07.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Roche Hldg. Genußsch.	3,90 %
HSBC Holding Plc	3,60 %
Shell plc	3,50 %
Nestle	2,70 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	2,40 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	24,60 %
Deutschland	13,60 %
Schweiz	13,60 %
Frankreich	13,30 %
Italien	7,10 %

Top 5 Branchen

Banken	25,60 %
Versicherungen	12,60 %
Energie	10,20 %
Pharma, Bio, Life Science	8,20 %
Kapitalgüter	5,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,7
5 Jahre	17,4 %	1,0
10 Jahre	18,3 %	0,2
seit Auflegung	17,5 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025.

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