



JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere europäischer Unternehmen mit Technologiebezug, um langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

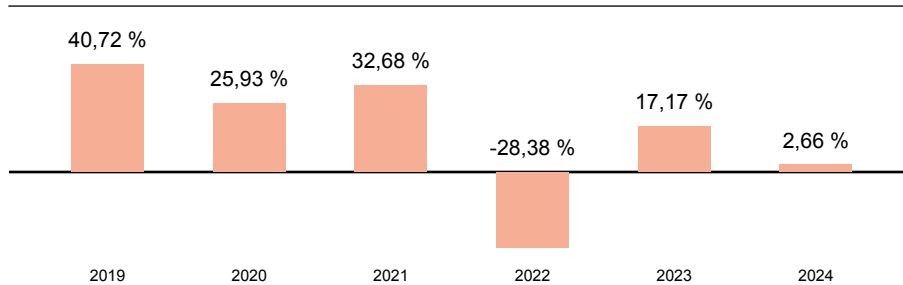
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,18 %	-
3 Jahre	-2,08 %	-0,70 %
5 Jahre	84,56 %	13,03 %
10 Jahre	154,87 %	9,80 %
seit Auflegung	635,30 %	10,48 %

Jährliche Wertentwicklung



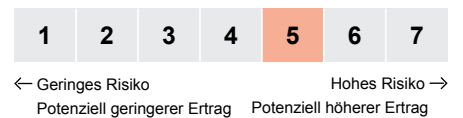
Stammdaten

ISIN	LU0210532015
WKN	A0DQH6
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.12.2024)	1,71 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Jon Ingram, John Baker, Alex Whyte
Scope Rating	kein Rating

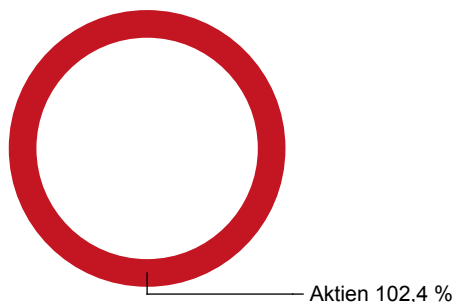
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.04.2025)	431,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	73,16 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 02.12.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SAP	9,50 %
Infineon Technologies AG	9,50 %
Dassault Systemes SE	7,20 %
ASML Holding N.V.	6,20 %
Logitech Int.	4,30 %

Top 5 Regionen

Deutschland	30,80 %
Frankreich	13,20 %
Schweden	12,20 %
Niederlande	11,50 %
Schweiz	9,30 %

Top 5 Branchen

Software & Computer Services	36,40 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	24,20 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	17,90 %
Media & Entertainment	7,70 %
zyklische Konsumgüter	4,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,7 %	-0,2
5 Jahre	21,9 %	0,5
10 Jahre	21,2 %	0,4
seit Auflegung	20,5 %	0,5

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