helvetia

Jupiter European Select Class L EUR Acc

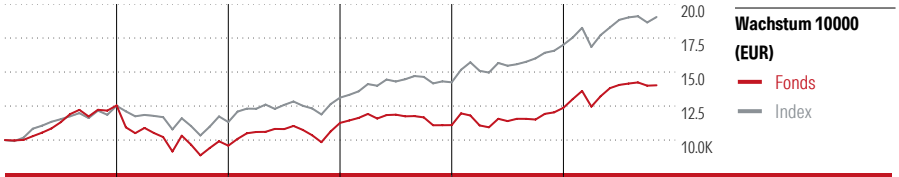
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0260085492	MSCI Europe NR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Aug 2001
Fondsmanager	Niall Gallagher
Verantwortlich seit	12 Mai 2025
NAV (13 Nov 2026)	60,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1186,99 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0260085492
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Ausnutzung ausgewählter Anlagechancen in Europa. Der Fonds investiert dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen (inklusive Großbritannien), die aus Sicht des Fondsmanagements unterbewertet sind oder gute Wachstumsaussichten aufweisen. Das Management verwendet bei der Titelauswahl überwiegend den Bottom-Up-Ansatz, wobei es dabei nicht zwingend an die Vorgaben der Benchmark gebunden ist.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
25,46	-23,58	17,44	-1,43	11,48	13,36	Fonds
25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	11,99	Index
44	75	34	92	77	12	Perzentil

Kontakt

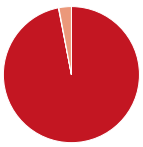
Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management International S.A.
Adresse	5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, L-1736 Senningerberg
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	41,58	59,98
5 Jahre	14,89	57,13
10 Jahre	135,68	152,51
Seit Auflage	507,10	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,60	Sharpe Ratio	0,80
Beta	1,14	Std. Abweichung	12,47
Information Ratio	-0,88		
Tracking Error	5,12		

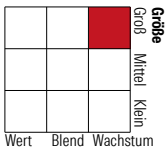
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,94
Anleihen	0,11
Cash	2,95
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,02
Groß	34,05
Mittelgroß	15,93
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	74053 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		6,25
TotalEnergies SE		3,98
Linde PLC		3,73
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,57
Banco Bilbao Vizcaya...		3,49
Industria De Diseno Textil SA...		3,48
Kingspan Group PLC		3,06
AstraZeneca PLC		3,01
CaixaBank SA		2,99
L'Oreal SA		2,93
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,82**
Rohstoffe	8,37
Konsumgüter zyklisch	5,42
Finanzdienstleistungen	26,02
Immobilien	0,00
Sensibel	**45,58**
Telekommunikation	1,95
Energie	7,26
Industriewerte	24,67
Technologie	11,70
Defensiv	**14,60**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,26
Gesundheitswesen	4,86
Versorger	1,48

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**7,19**
USA	7,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**92,81**
Vereinigtes Königreich	13,88
Eurozone	69,81
Europa - ex Euro	9,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR