

# Jupiter European Growth Class L EUR Acc

**ISIN**

LU0260085492

**Fondsbenchmark**

FTSE World Europe TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

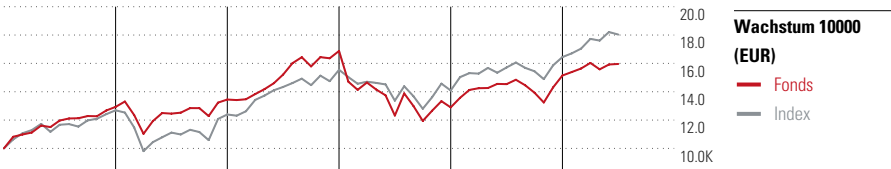


**Stammdaten**

Auflegedatum	17 Aug 2001
Fondsmanager	Mark Heslop
Verantwortlich seit	1 Okt 2019
NAV (23 Jul 2024)	48,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	769,07 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0260085492
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2024
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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	29,28	4,04	25,46	-23,58	17,44	5,38	Fonds
Index	26,89	-2,32	25,40	-9,37	16,77	9,62	Index
Perzentil	55	73	44	75	34	77	Perzentil

**Kontakt**

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

**Rendite kumul. (%)**

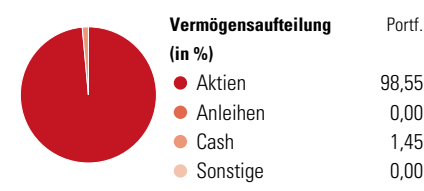
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-0,59	25,78
5 Jahre	28,65	54,43
10 Jahre	123,88	104,42
Seit Auflage	389,40	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-6,53	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,17	Std. Abweichung	18,15
Information Ratio	-0,72		
Tracking Error	8,85		

Berechnungsgrundlage FTSE World Europe TR EUR (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mai 2024**



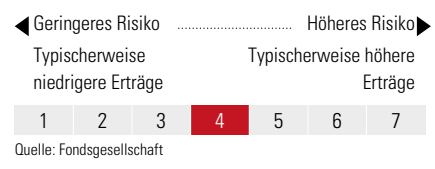
**Morningstar Aktien Style Box™**

			Groß		
			Mittel		
			Klein		
Wert	Blend	Wachstum			

**Anlagestil**

Sehr Groß	40,30
Groß	38,50
Mittelgroß	20,16
Klein	1,03
Micro	0,01
Ø Marktkap. (Mio.)	47368 EUR

**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,90
RELX PLC	+	6,50
ASML Holding NV	+	6,04
Wolters Kluwer NV	+	4,83
Amadeus IT Group SA	+	4,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	4,17
Schneider Electric SE	+	3,75
L'oreal SA	+	3,30
Edenred SE	+	3,26
FinecoBank SpA	+	3,16
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,21

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,38</b>
Rohstoffe	7,86
Konsumgüter zyklisch	10,14
Finanzdienstleistungen	11,38
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>52,97</b>
Telekommunikation	1,96
Energie	-
Industriewerte	34,31
Technologie	16,70
<b>Defensiv</b>	<b>17,64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,61
Gesundheitswesen	11,03
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	17,37
Eurozone	58,68
Europa - ex Euro	23,95
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. In der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

