helvetia

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

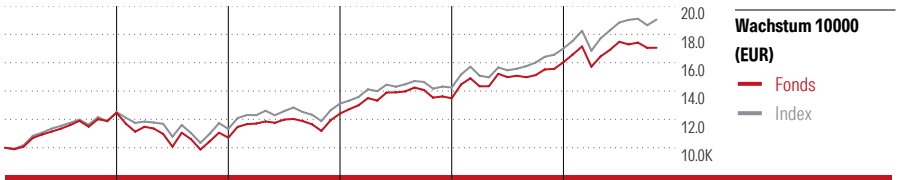
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1529808336	MSCI Europe NR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 2016
Fondsmanager	Joanna Crompton
Verantwortlich seit	15 Dez 2016
NAV (24 Nov 2026)	216,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1559,49 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1529808336
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
24,65	-14,08	15,88	8,70	18,83	6,39	Fonds
25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	11,99	Index
41	64	37	32	29	84	Perzentil

Kontakt

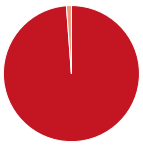
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http:// www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Nov 2026)		
3 Jahre	42,72	49,51
5 Jahre	39,36	52,94
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	116,10	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,23	Sharpe Ratio	1,10
Beta	1,05	Std. Abweichung	10,91
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	2,79		

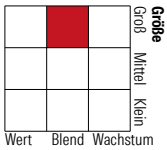
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,82
Anleihen	0,00
Cash	1,18
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	47,42
Groß	32,84
Mittelgroß	15,60
Klein	4,13
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	60385 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		5,98
Roche Holding AG Ordinary...		3,48
Nestle SA		3,24
Novartis AG Registered Shares		2,98
Siemens AG		2,80
Tesco PLC		2,16
ASR Nederland NV		2,04
RELX PLC		1,96
Banco Santander SA		1,87
Allianz SE		1,80
Positionen Aktien Gesamt		97
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,56**
Rohstoffe	1,76
Konsumgüter zyklisch	4,19
Finanzdienstleistungen	27,62
Immobilien	-
Sensibel	**37,23**
Telekommunikation	4,92
Energie	0,76
Industriewerte	19,38
Technologie	12,17
Defensiv	**29,21**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,46
Gesundheitswesen	13,85
Versorger	5,90

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**1,59**
USA	1,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**97,61**
Vereinigtes Königreich	16,65
Eurozone	58,79
Europa - ex Euro	22,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,80**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,80
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