helvetia

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) EUR

ISIN
LU0157178582

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

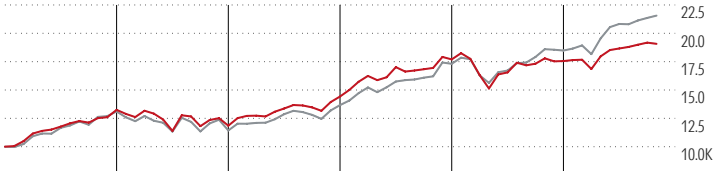
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	4 Mrz 2014
Fondsmanager	Helge Skibeli
Verantwortlich seit	1 Dez 2015
NAV (20 Nov 2026)	270,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5590,04 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0157178582
KID - andere Kosten	1,66%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
32,47	-10,52	21,72	22,68	-0,82	8,64	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	16,67	Index
13	18	8	38	90	86	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

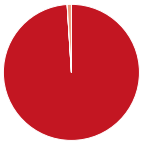
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(20 Nov 2026)		
3 Jahre	32,66	53,88
5 Jahre	40,51	53,48
10 Jahre	172,45	197,03
Seit Auflage	271,88	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,93	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,00	Std. Abweichung	12,47
Information Ratio	-1,64		
Tracking Error	4,30		

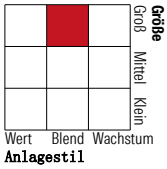
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,99
Anleihen	0,03
Cash	0,99
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	49,40
Groß	34,28
Mittelgroß	15,59
Klein	0,73
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	408813 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7,30
Microsoft Corp		6,49
Amazon.com Inc		4,98
Apple Inc		3,68
Mastercard Inc Class A		3,54
Alphabet Inc Class A		3,15
NextEra Energy Inc		2,54
ASML Holding NV		2,51
Meta Platforms Inc Class A		2,39
Johnson & Johnson		2,32
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,37**
Rohstoffe	2,45
Konsumgüter zyklisch	14,25
Finanzdienstleistungen	18,28
Immobilien	1,38
Sensibel	**51,43**
Telekommunikation	8,49
Energie	4,43
Industriewerte	6,35
Technologie	32,16
Defensiv	**12,21**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,09
Gesundheitswesen	9,56
Versorger	2,56

Regionen	% Akt
Amerika	**76,54**
USA	76,54
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**13,15**
Vereinigtes Königreich	3,36
Eurozone	8,27
Europa - ex Euro	1,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,22
Asien	**10,31**
Japan	5,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,94
Asien - Schwellenländer	0,68

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