

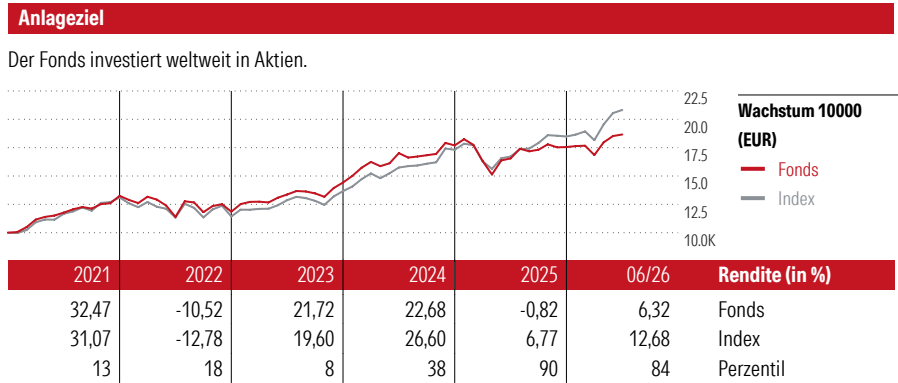
# JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) EUR

**ISIN**  
LU0157178582

**Fondsbenchmark**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	4 Mrz 2014
Fondsmanager	Helge Skibeli
Verantwortlich seit	1 Dez 2015
NAV (10 Jul 2026)	277,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7220,55 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0157178582
KID - andere Kosten	1,66%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8



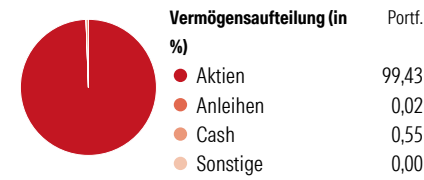
Kontakt	
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Jul 2026)		
3 Jahre	43,69	65,62
5 Jahre	58,75	77,45
10 Jahre	207,50	231,56
Seit Auflage	282,38	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-4,50	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,70
Information Ratio	-1,32		
Tracking Error	4,32		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio** 31 Mai 2026

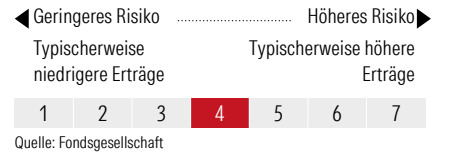


**Morningstar Aktien Style Box™**

			Groß	
			Mittel	
			Klein	
Wert	Blend	Wachstum		

**Anlagestil** Ø Marktkap. 462625 USD (Mio.)

**KID SRI**



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	7,39
Amazon.com Inc	📠	5,29
Microsoft Corp	📠	5,20
Apple Inc	📠	3,81
Alphabet Inc Class A	📠	3,63
Mastercard Inc Class A	📠	3,35
Broadcom Inc	📠	2,71
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,30
NextEra Energy Inc	💡	2,20
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,37

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b> 36,63	
📠 Rohstoffe 1,63	
📠 Konsumgüter zyklisch 16,26	
📠 Finanzdienstleistungen 17,29	
🏠 Immobilien 1,46	
<b>Sensibel</b> 51,31	
📠 Telekommunikation 8,09	
🔥 Energie 3,92	
⚙️ Industriewerte 7,79	
📠 Technologie 31,51	
<b>Defensiv</b> 12,06	
📠 Konsumgüter nicht zyklisch 1,28	
🏥 Gesundheitswesen 8,56	
💡 Versorger 2,21	

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> 74,51	
USA 74,51	
Kanada 0,00	
Lateinamerika 0,00	
<b>Europa</b> 14,34	
Vereinigtes Königreich 4,20	
Eurozone 7,50	
Europa - ex Euro 2,37	
Europa -Schwellenländer 0,00	
Mittlerer Osten / Afrika 0,27	
<b>Asien</b> 11,15	
Japan 4,29	
Australasien 0,00	
Asien - Industrieländer 5,86	
Asien - Schwellenländer 1,00	

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.