

# Jupiter European Select Class L EUR Acc

ISIN  
LU0260085492

Fondsbenchmark  
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	17 Aug 2001
Fondsmanager	Niall Gallagher
Verantwortlich seit	12 Mai 2025
NAV (22 Jun 2026)	58,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	838,11 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	25,46	-23,58	17,44	-1,43	11,48	11,67	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	7,50	Index
Perzentil	44	75	34	92	77	6	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. (%)

(22 Jun 2026)

	Fonds	Idx
3 Jahre	33,56	51,24
5 Jahre	25,55	61,16
10 Jahre	113,58	141,61
Seit Auflage	488,20	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-6,68	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,17	Std. Abweichung	13,30
Information Ratio	-1,08		
Tracking Error	5,25		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Apr 2026

**Vermögensaufteilung (in %)**

- Aktien 96,65
- Anleihen 0,25
- Cash 3,10
- Sonstige 0,00

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			48,76
	Groß			31,01
Mittel	Mittelgroß			20,23
	Klein			0,00
Klein	Micro			0,00

**Anlagestil** Ø Marktkap. 63756 EUR (Mio.)

### 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 %)

Position	Sektor	Portf.
London Stock Exchange Group PLC	🏢	4,28
Linde PLC	🏢	3,81
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🏠	3,30
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,24
Industria De Diseno Textil SA...	🏠	3,11
CaixaBank SA	🏢	3,00
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	2,84
UniCredit SpA	🏢	2,81
AstraZeneca PLC	🏠	2,77
TotalEnergies SE	🔥	2,72
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,87

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,87</b>
🏠 Rohstoffe	8,05
🏠 Konsumgüter zyklisch	4,99
🏢 Finanzdienstleistungen	27,84
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>41,80</b>
📡 Telekommunikation	1,94
🔥 Energie	6,70
⚙️ Industriewerte	24,77
🏢 Technologie	8,39
<b>Defensiv</b>	<b>17,33</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	8,31
🏠 Gesundheitswesen	5,51
💡 Versorger	3,51

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>7,53</b>
USA	7,53
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,47</b>
Vereinigtes Königreich	20,62
Eurozone	61,70
Europa - ex Euro	10,15
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.

© 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 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.

