

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 (28 Apr 2026)	55,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	735,07 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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	25,46	-23,58	17,44	-1,43	11,48	0,70	Fonds
Index	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	-0,94	Index
Perzentil	44	75	34	92	77	11	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. (%)

(28 Apr 2026)

	Fonds	Idx
3 Jahre	25,75	39,31
5 Jahre	25,04	57,95
10 Jahre	102,66	123,62
Seit Auflage	456,70	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,50	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,08	Std. Abweichung	12,73
Information Ratio	-0,92		
Tracking Error	5,98		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,68
- Anleihen 0,01
- Cash 1,30
- Sonstige 0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	46,91
Groß			Mittel	33,53
Mittelgroß			Klein	19,55
Klein			Micro	0,00
Micro				0,00

Ø Marktkap. 63102 EUR (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Anheuser-Busch InBev SA/NV	IT	4,15
Industria De Diseno Textil SA...	IT	3,97
London Stock Exchange Group PLC	IT	3,64
L'Oreal SA	IT	3,41
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,39
AstraZeneca PLC	IT	3,38
CaixaBank SA	IT	3,31
UniCredit SpA	IT	3,12
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,11
SAP SE	IT	2,83
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,32

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,39
Rohstoffe	6,29
Konsumgüter zyklisch	6,02
Finanzdienstleistungen	28,08
Immobilien	-
Sensibel	39,10
Telekommunikation	1,80
Energie	2,10
Industriewerte	26,30
Technologie	8,89
Defensiv	20,51
Konsumgüter nicht zyklisch	10,43
Gesundheitswesen	7,56
Versorger	2,53

Regionen

Region	% Akt
Amerika	6,29
USA	6,29
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	93,71
Vereinigtes Königreich	21,02
Eurozone	61,66
Europa - ex Euro	11,04
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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 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.

