

Jupiter European Growth Class L EUR Acc

ISIN

LU0260085492

Fondsbenchmark

FTSE World Europe TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

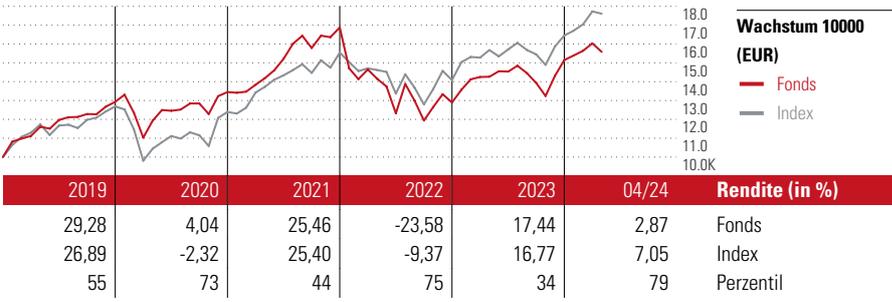


Stammdaten

Auflegedatum	17 Aug 2001
Fondsmanager	Mark Heslop
Verantwortlich seit	1 Okt 2019
NAV (16 Mai 2024)	50,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	817,59 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0260085492
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2024
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.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management International S.A.
Adresse	5, rue Heinenhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, L-1736 Senningerberg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

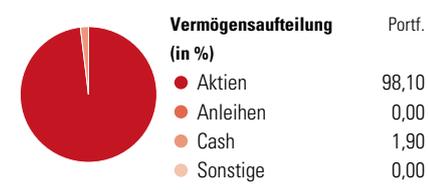
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	14,37	31,63
5 Jahre	39,84	59,15
10 Jahre	133,74	109,85
Seit Auflage	403,00	-

Risikokennzahlen

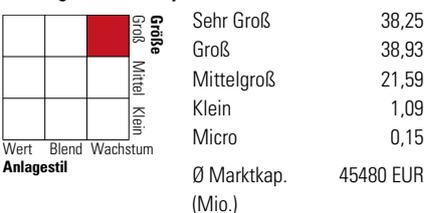
Alpha	-5,91	Sharpe Ratio	0,19
Beta	1,18	Std. Abweichung	18,32
Information Ratio	-0,61		
Tracking Error	8,96		

Berechnungsgrundlage FTSE World Europe TR EUR (wenn zutreffend)

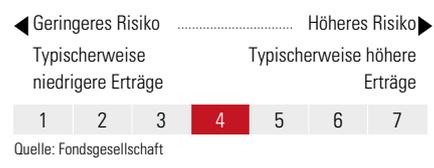
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
RELX PLC	🔧	6,63
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	6,42
ASML Holding NV	🏭	5,89
Wolters Kluwer NV	🔧	4,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,79
Amadeus IT Group SA	🏠	3,93
Edenred SE	🏠	3,76
Schneider Electric SE	🔧	3,44
L'Oreal SA	🏠	3,24
Dassault Systemes SE	🏠	3,17
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,17

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,47
Rohstoffe	8,42
Konsumgüter zyklisch	14,50
Finanzdienstleistungen	11,56
Immobilien	-
Sensibel	47,22
Telekommunikation	1,97
Energie	-
Industriewerte	34,46
Technologie	10,79
Defensiv	18,30
Konsumgüter nicht zyklisch	6,95
Gesundheitswesen	11,35
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	18,12
Eurozone	58,21
Europa - ex Euro	23,67
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.

© 2024 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. 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.

