

JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR

Anlagepolitik

Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen.

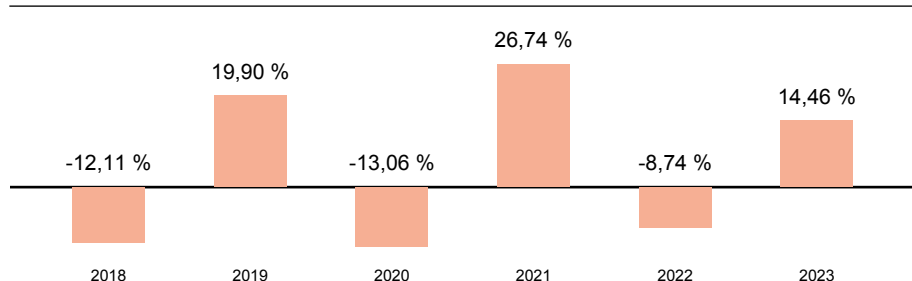
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,34 %	-
3 Jahre	25,77 %	7,93 %
5 Jahre	33,33 %	5,92 %
10 Jahre	57,77 %	4,66 %
seit Auflegung	180,46 %	5,52 %

Jährliche Wertentwicklung



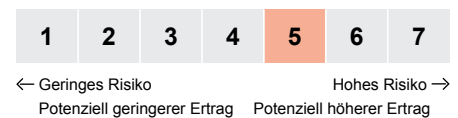
Stammdaten

ISIN	LU0169527297
WKN	A0D8M3
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	24.02.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.01.2020)	1,73 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

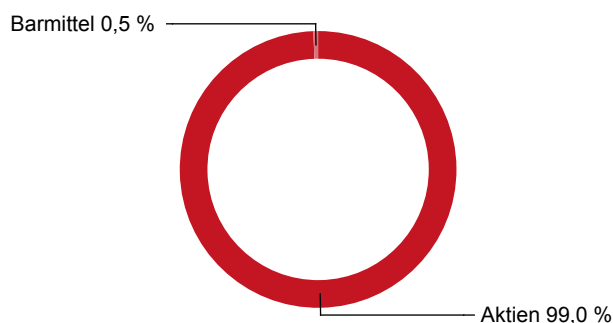
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	517,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	279,06 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.01.2020



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Roche Holding AG	2,60 %
Unilever PLC	2,08 %
AstraZeneca PLC	1,67 %
Royal Dutch Shell PLC	1,64 %
Sanofi	1,53 %

Top 5 Regionen

Großbritannien	26,17 %
Frankreich	13,98 %
Deutschland	12,64 %
Schweiz	8,10 %
Spanien	6,68 %

Top 5 Branchen

Finanzen	27,64 %
Industrie	17,88 %
Konsumgüter	13,06 %
Energie	12,70 %
Rohstoffe	8,43 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,9 %	0,5
5 Jahre	17,3 %	0,3
10 Jahre	15,9 %	0,3
seit Auflegung	16,5 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2020.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung