Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

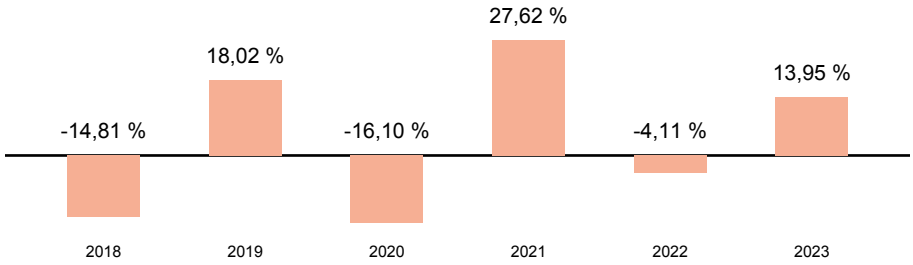
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,48 %	-
3 Jahre	30,40 %	9,24 %
5 Jahre	32,34 %	5,76 %
10 Jahre	61,82 %	4,93 %
seit Auflegung	118,85 %	7,09 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0210531983
WKN	A0DQH5
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.03.2024)	1,71 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	1,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	21,25 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 31.03.2024

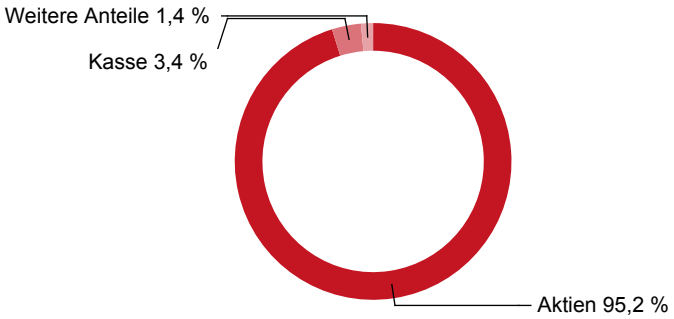
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Shell plc	3,90 %
Novartis	3,60 %
TotalEnergies SE	2,90 %
Allianz	2,30 %
BP Plc	2,10 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	26,60 %
Frankreich	14,80 %
Deutschland	14,10 %
Schweiz	10,30 %
Italien	9,40 %

Top 5 Branchen

Banken	19,60 %
Energie	13,30 %
Versicherungen	12,30 %
Automobil + Zulieferer	7,60 %
Pharma, Bio, Life Science	7,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,6 %	0,5
5 Jahre	20,5 %	0,2
10 Jahre	18,4 %	0,3
seit Auflegung	17,8 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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