Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

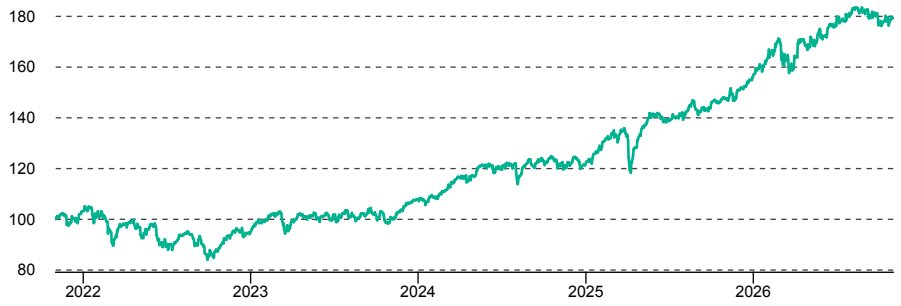
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in hochrentierliche Aktien von Firmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Hauptteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.

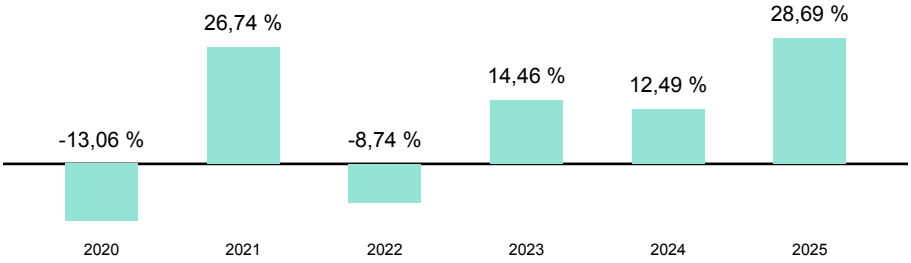
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	14,92 %	-
3 Jahre	77,75 %	21,11 %
5 Jahre	79,30 %	12,38 %
10 Jahre	135,17 %	8,92 %
seit Auflegung	221,26 %	8,74 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0169527297
WKN	A0D8M3
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	24.02.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,75 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	430,62 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

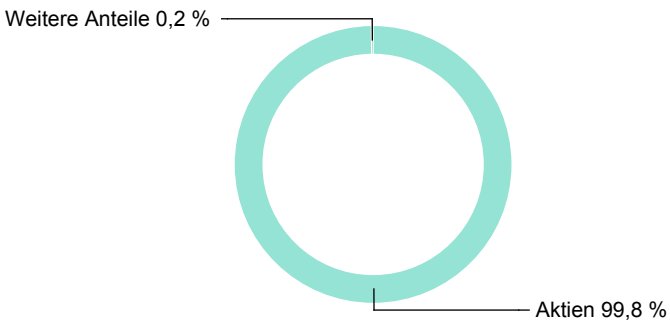
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	5,00 %
ASML Holding N.V.	4,00 %
HSBC Holding Plc	2,40 %
Novartis AG	2,20 %
Nestle	2,00 %

Top 5 Regionen

Vereinigtes Königreich	24,80 %
Frankreich	12,60 %
Schweiz	11,00 %
Niederlande	7,70 %
Deutschland	7,20 %

Top 5 Branchen

Banken	18,90 %
Kapitalgüter	10,90 %
Pharma, Bio, Life Science	7,60 %
Versicherungen	7,10 %
Energie	7,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,2 %	1,5
5 Jahre	13,5 %	0,7
10 Jahre	14,7 %	0,5
seit Auflegung	15,0 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de