Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere europäischer Unternehmen mit Technologiebezug, um lagfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

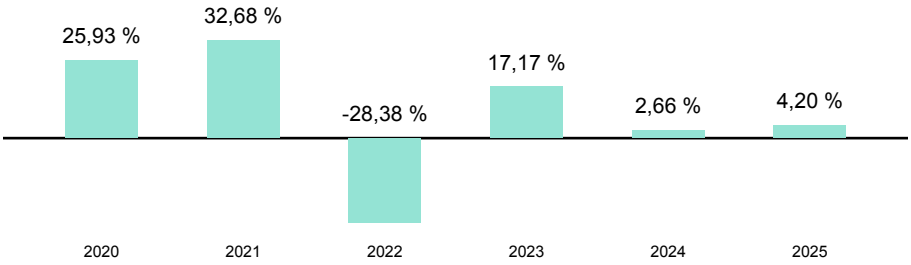
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	18,72 %	-
3 Jahre	44,51 %	13,04 %
5 Jahre	7,47 %	1,45 %
10 Jahre	210,80 %	12,00 %
seit Auflegung	829,90 %	10,87 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0210532015
WKN	A0DQH6
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.2005
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)	432,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	92,53 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

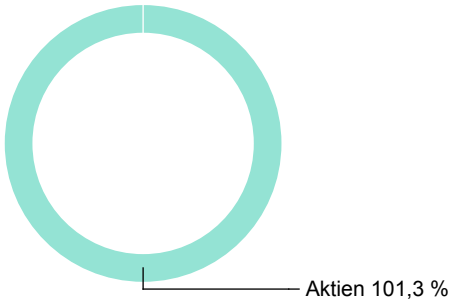
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ASML Holding N.V.	9,80 %
Infineon Technologies AG	8,60 %
Nokia Corp.	8,30 %
SAP	7,10 %
ASM International	5,90 %

Top 5 Regionen

Niederlande	22,60 %
Deutschland	22,00 %
Vereinigtes Königreich	13,30 %
Schweiz	9,80 %
Frankreich	9,40 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	62,80 %
Weitere Anteile	36,90 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	34,30 %
Software & Computer Services	33,00 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	28,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,2 %	0,5
5 Jahre	22,6 %	-0,0
10 Jahre	21,6 %	0,5
seit Auflegung	20,7 %	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