

# Jupiter European Growth L EUR

## Acc

### Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Europa befindet oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) verfolgen und bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie unterbewertet sind oder auf andere Weise gute Aussichten auf Kapitalzuwachs bieten. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds verfolgt der Anlageverwalter in erster Linie einen Bottom-up-Ansatz. Der Fonds bewirbt laufend ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Zu den für Jupiter European Select ausgewählten ökologischen und sozialen Merkmalen gehören die Bewerbung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Wahrung d...

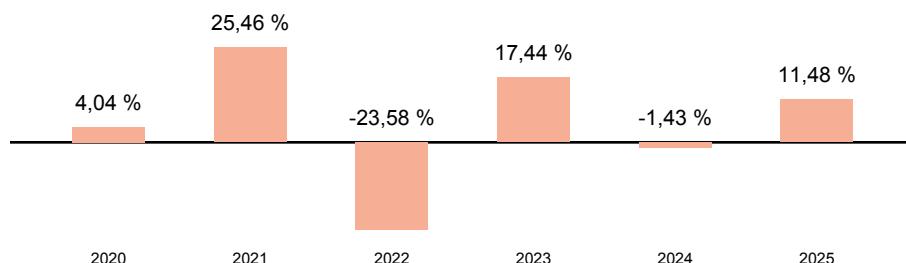
### Wertentwicklung (indexediert auf 12.02.2021)



### Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 7,70 %    | -        |
| 3 Jahre           | 30,40 %   | 9,24 %   |
| 5 Jahre           | 28,95 %   | 5,21 %   |
| 10 Jahre          | 113,59 %  | 7,88 %   |
| seit Auflegung    | 456,40 %  | 7,26 %   |

### Jährliche Wertentwicklung



### Stammdaten

|  |   |
|--|---|
| ISIN   | LU0260085492                                |
| WKN  | A0J317                                      |
| Kategorie  | Aktienfonds                                 |
| Region   | Europa                                      |
| Auflagedatum                                     | 17.08.2001                                  |
| Währung  | EUR   |
| Domizil  | Luxemburg                                   |
| Laufende Kosten<br>lt. PRIIP-KID<br>(24.12.2025) | 1,72 %                                      |
| Fondsgesellschaft                                | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondsmanager                                     | -   |
| Scope Rating                                     | (E)   |

### Aktuelle Daten

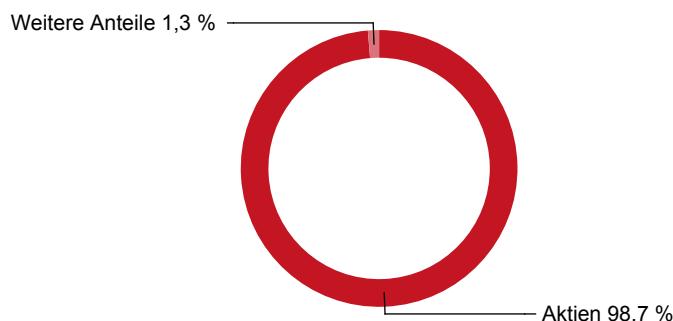
|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Fondsvolumen<br>(28.11.2025)   | 522,4 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis<br>(10.02.2026) | 55,64 EUR      |

### Risiko- & Ertragsprofil 24.12.2025

|                   |   |   |   |   |   |                |
|-------------------|---|---|---|---|---|----------------|
| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7              |
| ← Geringes Risiko |   |   |   |   |   | → Hohes Risiko |

Potenziell geringerer Ertrag      Potenziell höherer Ertrag

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| London Stock Exchange Group PLC | 4,50 % |
| Nestle SA                       | 4,10 % |
| BBVA                            | 4,00 % |
| AstraZeneca, PLC                | 3,90 % |
| Caixabank S.A.                  | 3,90 % |

### Top 5 Regionen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 17,80 % |
| Spanien                | 13,00 % |
| Deutschland            | 12,50 % |
| Frankreich             | 9,90 %  |
| Italien                | 9,30 %  |

### Top 5 Branchen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Weitere Anteile        | 64,00 % |
| Weitere Anteile        | 37,40 % |
| Finanzwerte            | 29,80 % |
| Industriewerte         | 23,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,60 % |

### Risikokennzahlen

|                       | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>3 Jahre</b>        | 15,2 %      | 0,3          |
| <b>5 Jahre</b>        | 17,2 %      | 0,2          |
| <b>10 Jahre</b>       | 16,9 %      | 0,4          |
| <b>seit Auflegung</b> | 17,7 %      | 0,3          |

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung