NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.04.2024

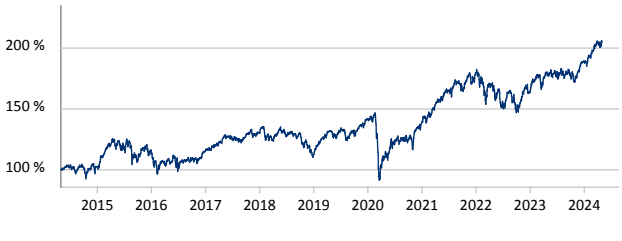
JPMorgan Europe Equity A EUR

ISIN: LU0053685029 WKN: 971605 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/o…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	25,40 %	-1,50 %	29,35 %	-9,26 %	16,00 %	8,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.12.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,51 %	9,24 %	9,25 %	7,42 %	7,56 %
Rendite	8,13 %	14,56 %	30,39 %	55,68 %	104,75 %	1.224,96 %
Volatilität	10,29 %	10,47 %	14,44 %	17,36 %	16,33 %	17,68 %
Sharpe Ratio	2,15	1,00	0,54	0,49	0,44	-
Max. Verlust	-2,62 %	-5,99 %	-19,44 %	-37,63 %	-37,63 %	-64,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 101,30 %
- Weitere Anteile 2,40 %
- Kasse -3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Pharma, Bio, Life Science	12,40 %
2. Capital Goods	11,70 %
3. Banken	10,00 %
4. Consumer Goods	6,00 %
5. Semiconductors & Semiconductors Equipment	5,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	19,80 %
2. Frankreich	18,70 %
3. Deutschland	16,80 %
4. Schweiz	12,60 %
5. Niederlande	10,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	5,40 %
2. Novo Nordisk A/S- B	5,20 %
3. ASML NV	4,20 %
4. Nestle	3,00 %
5. SAP	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	01.12.1988
Fondsvolumen:	857,33 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,23
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com