

Stand: 05.12.2025

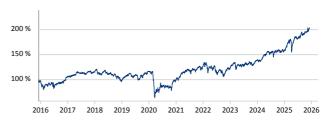
# JPMorgan Europe Strategic Value A EUR

ISIN: LU0107398884 WKN: 933913 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (A)

## **BESCHREIBUNG**

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 (IN %)**



JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUF

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-14,35 %	27,62 %	-4,11 %	13,98 %	13,35 %	29,50 %

Stand: 05.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	27,04 %	18,13 %	15,40 %	7,47 %	5,66 %
Rendite	29,50 %	27,04 %	64,94 %	104,76 %	105,66 %	314,25 %
Volatilität	14,30 %	13,93 %	12,77 %	14,99 %	17,89 %	23,20 %
Sharpe Ratio	2,05	1,75	1,15	0,90	0,38	0,18
Max. Verlust	-14,50 %	-14,50 %	-14,50 %	-21,14 %	-46,98 %	-67,83 %

Stand: 05.12.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

# Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 97.30 % Kasse 2,70 %

Stand: 31.10.2025



# Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Banken	26,50 %
2. Versicherungen	11,50 %
3. Energie	10,10 %
4. Pharma, Bio, Life Science	9,80 %
5. Rohstoffe	4,80 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

## Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

26,30 %
13,10 %
12,30 %
11,30 %
7,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2025

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025
5. Nestle SA	2,60 %
4. JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	2,90 %
3. Shell PLC	3,60 %
2. HSBC Holding Plc	3,70 %
1. Roche Hldg. Genußsch.	3,70 %

# **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in %: Performancegebühr:

1,71 (30.11.2025) 0,22

Internet: www.jpmam.de 14.02.2000 Auflagedatum:

Fondsmanager: Michael Barakos Fondsvolumen: 2,32 Mrd. EUR Währung: EUR Ertragsverwendung: ausschüttend

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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktsanlage in den/die zugrundeligenednen investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsporduktes 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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.