



Stand: 21.01.2025

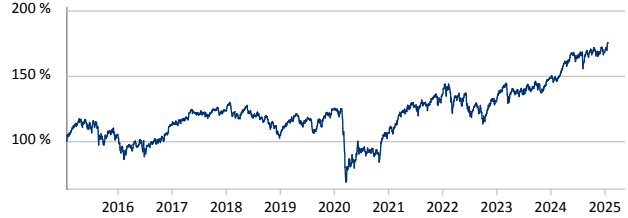
# JPMorgan Europe Strategic Value A EUR

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

## 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) - EUR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-14,35 %	27,62 %	-4,11 %	13,98 %	13,35 %	3,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 21.01.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.07.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,80 %	7,86 %	7,15 %	5,77 %	4,93 %
Rendite	3,94 %	19,86 %	25,50 %	41,28 %	75,35 %	232,47 %
Volatilität	9,99 %	11,37 %	15,00 %	20,44 %	18,34 %	23,45 %
Sharpe Ratio	9,03	1,39	0,36	0,29	0,29	0,15
Max. Verlust	-1,22 %	-7,53 %	-21,14 %	-44,92 %	-46,98 %	-67,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 21.01.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,40 %
- Kasse 2,40 %
- Weitere Anteile 0,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2024



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

1. Banken	24,90 %
2. Versicherungen	14,90 %
3. Energy	9,10 %
4. Pharma, Bio, Life Science	8,50 %
5. Investitionsgüter	5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

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

1. Vereinigtes Königreich	26,90 %
2. Deutschland	14,10 %
3. Frankreich	13,40 %
4. Schweiz	11,60 %
5. Italien	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

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

1. Roche Hldg. Genußsch.	3,90 %
2. Shell plc	3,80 %
3. HSBC Holding Plc	3,60 %
4. JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	2,60 %
5. Allianz SE	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
Internet: www.jpmm.de  
Auflegedatum: 14.02.2000  
Fondsmanager: Michael Barakos  
Fondsvolumen: 1,42 Mrd. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,71  
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/dieser 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.