NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 31.10.2026

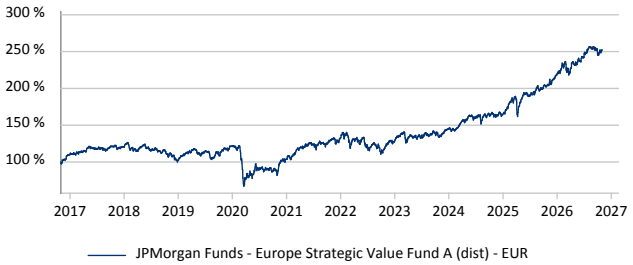
JPMorgan Europe Strategic Value A EUR

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	27,62 %	-4,11 %	13,98 %	13,35 %	33,60 %	14,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,37 %	23,46 %	14,24 %	9,68 %	6,14 %
Rendite	14,98 %	23,37 %	88,28 %	94,67 %	152,15 %	391,40 %
Volatilität	12,74 %	12,22 %	12,43 %	14,51 %	17,01 %	22,92 %
Sharpe Ratio	1,24	1,71	1,63	0,82	0,52	0,20
Max. Verlust	-7,70 %	-7,70 %	-14,50 %	-21,14 %	-46,98 %	-67,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,40 %
- Weitere Anteile 3,10 %
- Kasse 0,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Banken	30,10 %
2. Energie	11,30 %
3. Versicherungen	10,60 %
4. Pharma, Bio, Life Science	8,20 %
5. Nahrungsmittel und Getränke	5,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	22,70 %
2. Frankreich	13,30 %
3. Schweiz	12,30 %
4. Deutschland	11,40 %
5. Italien	7,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. HSBC Holding Plc	4,40 %
2. Shell PLC	4,00 %
3. JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	3,90 %
4. Nestle	3,60 %
5. Roche Holding AG PS	2,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	14.02.2000
Fondsmanager:	Michael Barakos
Fondsvolumen:	3,45 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten in %:	1,70 (29.09.2026)
Transaktionskosten in %:	0,20
Performancegebühr:	Nein

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 BVI-Methode. 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