

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR

Stand: 20.02.2026

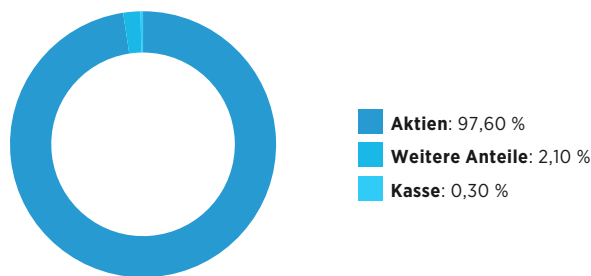
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

| | |
|---------------------------|---------|
| Banken | 29,40 % |
| Insurance | 9,80 % |
| Energy | 9,50 % |
| Pharma, Bio, Life Science | 9,10 % |
| Materials | 5,30 % |
| Food & Beverage | 5,20 % |
| Financials | 5,00 % |
| Capital Goods | 4,10 % |
| Utilities | 3,90 % |
| Automobile & Komponenten | 3,70 % |

Top Positionen

| | |
|---|---------|
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex ... | 5,00 % |
| Roche Hldg. Genußsch. | 4,50 % |
| HSBC Holding Plc | 4,10 % |
| Nestle | 3,40 % |
| Shell PLC | 3,10 % |
| Banco Santander | 2,70 % |
| Allianz SE | 2,30 % |
| Banco Bilbao | 2,10 % |
| BNP Paribas S.A. | 1,60 % |
| Summe Top-Positionen | 28,80 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---|
| ISIN | LU0210531983 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondsvermögen | 448,43 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,17 % |
| Total Expense Ratio | + 1,71 % |
| Transaktionskosten | + 0,22 % |
| Rückvergütung | - 0,76 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 13,25 % |
| Rendite 6 Monate | 15,73 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 29,23 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 18,80 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 16,18 % |
| Rendite lfd. Jahr | 6,61 % |
| Wertentwicklung 2025 | 29,23 % |
| Wertentwicklung 2024 | 25,06 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,69 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,22 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,54 % |

Risikoindikator (SRI)



Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 23,30 % |
| Frankreich | 13,40 % |
| Deutschland | 11,80 % |
| Schweiz | 11,30 % |
| Italien | 7,40 % |
| Spanien | 7,00 % |
| Europa | 5,00 % |
| Niederlande | 4,60 % |
| Schweden | 3,70 % |
| Österreich | 2,00 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische