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

Stand: 31.10.2026

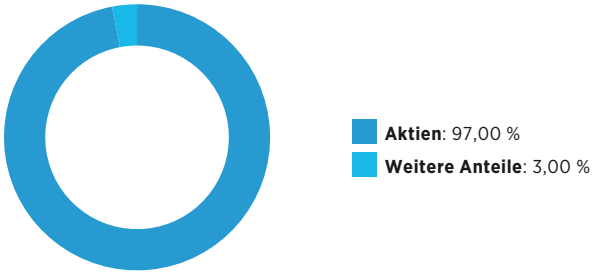
Anlageschwerpunkt

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	26,10 %
Energie	13,30 %
Versicherungen	11,30 %
Pharma, Bio, Life Science	9,50 %
Nahrungsmittel und Getränke	6,40 %
Utilities	5,10 %
Kapitalgüter	3,70 %
Materials	3,30 %
Investmentfonds	3,10 %
Finanzdienstleistungen	3,00 %

Top Positionen

Shell PLC	4,70 %
Nestle	4,10 %
HSBC Holding Plc	3,80 %
Roche Holding AG PS	3,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex ...	3,10 %
Novartis AG	2,90 %
Allianz SE	2,60 %
BP Plc	2,10 %
Banco Bilbao	2,00 %
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	587,71 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,11 %
Total Expense Ratio	+ 1,72 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,67 %
Rendite 6 Monate	8,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,40 %
Rendite 3 Jahr p.a.	23,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,23 %
Rendite lfd. Jahr	14,96 %
Wertentwicklung 2025	23,40 %
Wertentwicklung 2024	26,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,54 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Vereinigtes Königreich	23,50 %
Schweiz	13,80 %
Frankreich	13,00 %
Deutschland	12,00 %
Italien	7,20 %
Spanien	6,70 %
Niederlande	5,70 %
Schweden	3,20 %
Europa	3,10 %
Norwegen	2,10 %

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