

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

Stand: 31.01.2026

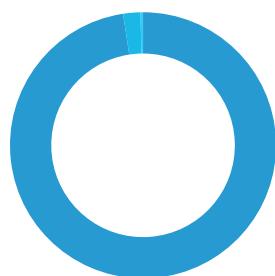
Anlageschwerpunkt

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 laufen können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorenengewichtung

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	407,51 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	11,20 %
Rendite 6 Monate	16,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	29,68 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,03 %
Rendite 5 Jahr p.a.	17,07 %
Rendite lfd. Jahr	3,59 %
Wertentwicklung 2025	29,68 %
Wertentwicklung 2024	20,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,54 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

