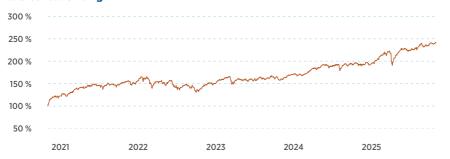
# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR

Stand: 31.10.2025

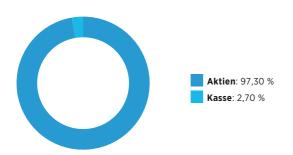
#### **Anlageschwerpunkt**

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	26,50 %
Versicherungen	11,50 %
Energie	10,10 %
Pharma, Bio, Life Science	9,80 %
Rohstoffe	4,80 %
Nahrungsm./Getränke/Tabak	4,50 %
Investitionsgüter	4,30 %
Versorger	4,00 %
Telekommunikationsdienste	3,40 %
Automobil + Zulieferer	3,30 %

## **Top Positionen**

Roche Hldg. Genußsch.	3,70 %
HSBC Holding Plc	3,70 %
Shell PLC	3,60 %
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex	2,90 %
Nestle SA	2,60 %
Allianz SE	2,40 %
TotalEnergies SE	2,20 %
Novartis AG	1,90 %
Banco Bilbao	1,90 %
Banco Santander	1,70 %
GSK Plc	1,70 %
Summe Top-Positionen	28,30 %

#### Stammdaten

ISIN	LU0210531983
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	314,94 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,17 %
Total Expense Ratio	+ 1,71 %
Transaktionskosten	+ 0,22 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee keine	
Fondsrating	В

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	4,44 %
Rendite 6 Monate	12,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,79 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,90 %
Rendite 5 Jahr p.a.	19,91 %
Rendite Ifd. Jahr	24,46 %
Wertentwicklung 2024	26,79 %
Wertentwicklung 2023	20,32 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,81 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,54 %

#### Risikoindikator (SRI)

			, ,			
1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					

Vereinigtes Königreich	26,30 %
Deutschland	13,10 %
Frankreich	12,30 %
Schweiz	11,30 %
Italien	7,50 %
Spanien	5,90 %
Niederlande	5,90 %
Schweden	3,90 %
Norwegen	2,10 %
Finnland	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.



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

