



Stand: 09.01.2026

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 %)



— JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	27,62 %	-4,11 %	13,98 %	13,35 %	33,60 %	1,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	32,56 %	18,55 %	15,47 %	8,47 %	5,72 %
Rendite	1,04 %	32,56 %	66,67 %	105,35 %	125,69 %	323,16 %
Volatilität	10,24 %	13,85 %	12,60 %	14,75 %	17,78 %	23,16 %
Sharpe Ratio	4,79	2,15	1,20	0,92	0,44	0,18
Max. Verlust	-0,98 %	-14,50 %	-14,50 %	-21,14 %	-46,98 %	-67,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 09.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,50 %
- Weitere Anteile 3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Banken	27,10 %
2. Energy	10,40 %
3. Insurance	10,40 %
4. Pharma, Bio, Life Science	8,70 %
5. Food & Beverage	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	22,70 %
2. Frankreich	12,50 %
3. Deutschland	12,00 %
4. Schweiz	11,30 %
5. Italien	7,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)	4,60 %
2. Roche Hldg. Genußsch.	4,20 %
3. Nestle	3,90 %
4. HSBC Holding Plc	3,60 %
5. Shell PLC	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet: www.jpnam.de
Auflagedatum: 14.02.2000
Fondsmanager: Michael Barakos
Fondsvolumen: 2,27 Mrd. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,71 (31.12.2025)
Transaktionskosten in %: 0,22
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 Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch den Beitrag zu verrechnenden 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.