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

Morningstar Rating™ ★★★

Morningstar Sustainability Rating™

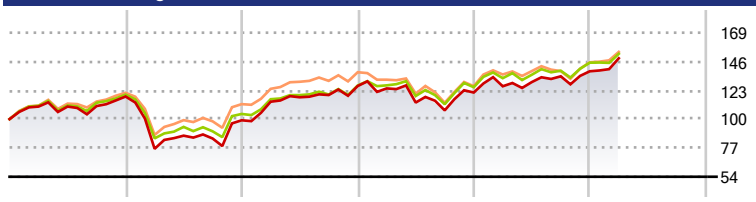
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	18,03	-16,07	27,62	-4,11	13,98	7,52	Fonds
	-1,53	-3,16	5,80	-3,02	-1,62	2,65	+/- Index
	-2,73	-8,27	4,83	3,77	-1,09	2,04	+/- Kategorie
	80	97	8	25	65	18	Perzentil

Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (06 Dez 2023)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,93	3,24	1,98
6 Monate	9,62	2,08	0,14
1 Jahr	12,23	2,88	2,77
3 Jahre p.a.	8,31	0,18	1,53
5 Jahre p.a.	5,03	-0,33	-0,65

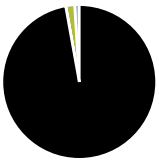
Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	27,07	0,64	5,30
5 Jahre	27,82	-2,03	-4,00
10 Jahre	63,54	4,04	0,74
Overall	192,87	57,19	93,09

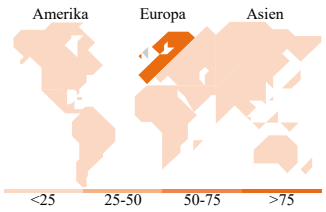
Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,17
Anleihen	0,03
Cash	1,84
Sonstige	0,96



Top Positionen

Name	Sektor	%
Novartis AG Registered Shares		4,00
Shell PLC		3,99
TotalEnergies SE		2,85
Roche Holding AG		2,53
Allianz SE		2,24
BP PLC		2,15
HSBC Holdings PLC		2,09
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0...	—	2,06
GSK PLC		1,90
Zurich Insurance Group AG		1,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		171
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**53,17**
Rohstoffe	6,74
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	36,08
Immobilien	0,78
Sensibel	**32,02**
Telekommunikation	5,68
Energie	13,97
Industriewerte	11,67
Technologie	0,70
Defensiv	**14,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,00
Gesundheitswesen	9,76
Versorger	3,04

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**0,65**
USA	0,65
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**99,35**
Vereinigtes Königreich	24,20
Eurozone	53,47
Europa - ex Euro	21,68
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Auflagedatum	14 Feb 2000
Fondsmanager	Michael Barakos
Manager seit	01 Jan 2004
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0107398884
WKN	933913
Fondsvolumen (Mio.)	1.267,85 EUR
NAV (16.04.2024)	EUR 17,89
Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,22%

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH, Mainzer Landstraße 116, 60325 Frankfurt am Main. Die Morningstar Deutschland GmbH stellt Morningstar und AXA als solche Produkte, Informationen und Verfügungen, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.