

JPM Europe Strategic Value A dist €

LU0107398884 - 933913 - Fonds

KVG	J.P. Morgan AM (L)	Typ	Aktienfonds
FondsNote (30.06.2020)	5	Schwerpunkt	Europa
Peergroup	Aktienfonds Europa	Währung	EUR
Manager	Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham	Auflegung	14.02.2000
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.	Benchmark	MSCI Europe Value
Ertragsverwendung	ausschüttend	Domizil	Luxemburg
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)	Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Mindestanlage	35000,00 €	VL-fähig	Ja
Aktuell (05.08.2020)	11,86 EUR	Absolute Diff.	0,12 EUR
Relative Diff.	+1,02 %	Anteilsvolumen	443,14 Mio. EUR
Gesamtvolumen	1,30 Mrd. EUR		
Ausgabeaufschlag	5,00 %	TER	1,72 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %		

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 17.01.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

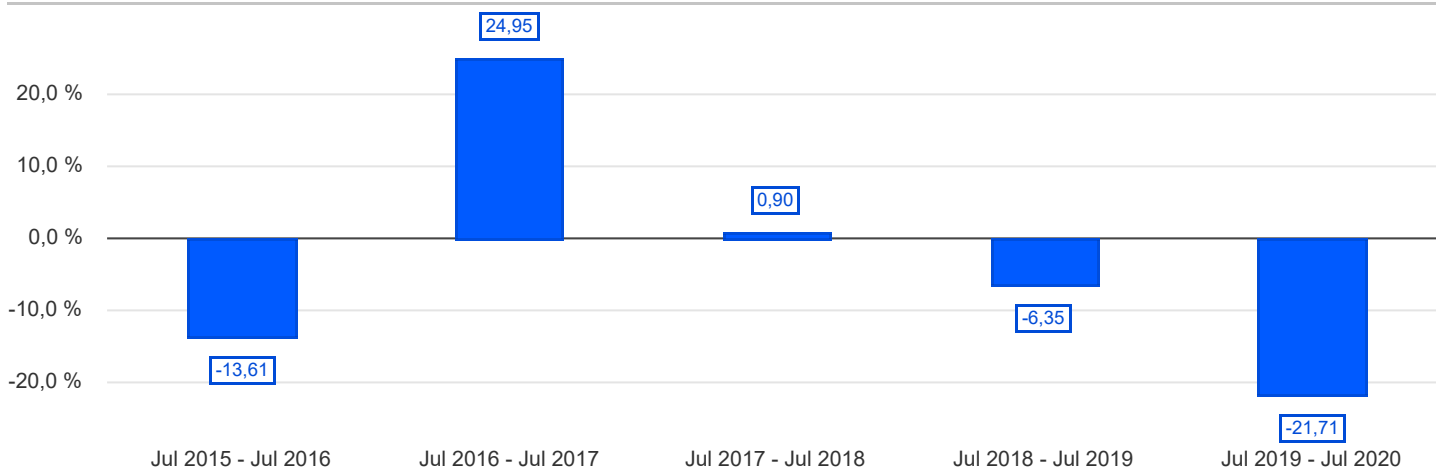


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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.

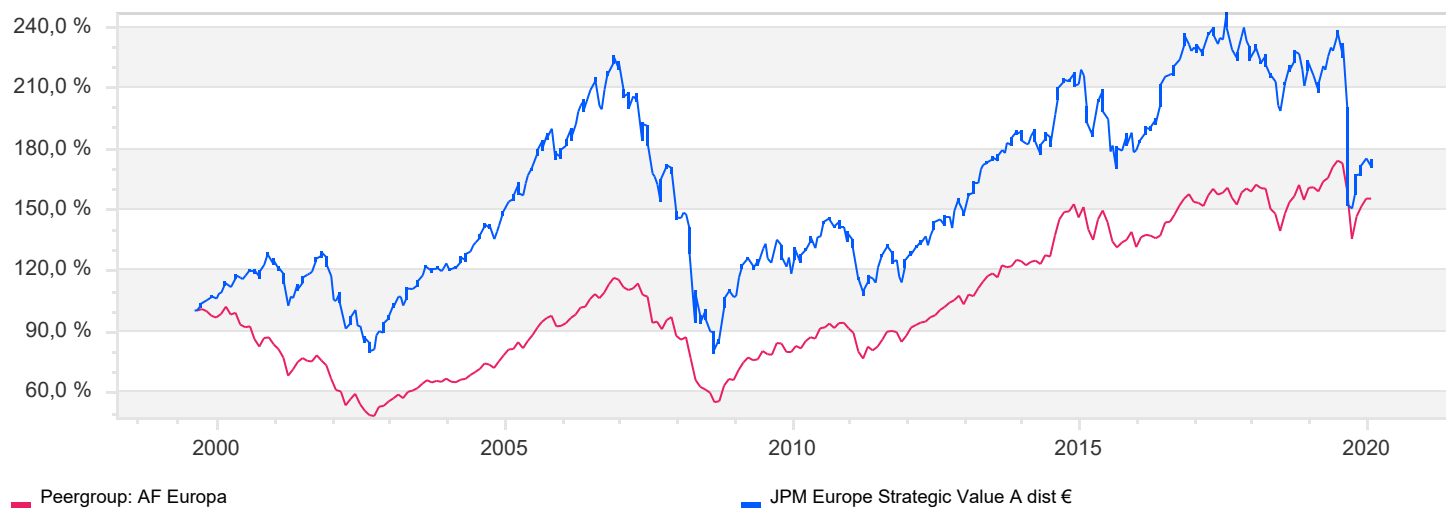
Wertentwicklung (MiFID-konform)



JPM Europe Strategic Value A dist €

LU0107398884 - 933913 - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

Performance kum.

1 Monat	-1,78 %
3 Monate	2,20 %
6 Monate	-24,72 %
1fd Jahr	-27,77 %
1 Jahr	-21,71 %
2 Jahre	-26,68 %
3 Jahre	-26,02 %
5 Jahre	-20,14 %
10 Jahre	33,32 %
12 Jahre	15,90 %
15 Jahre	10,96 %
20 Jahre	57,01 %
seit Auflage	70,20 %

Volatilität

1 Jahr	30,77 %
2 Jahre	23,57 %
3 Jahre	19,94 %
5 Jahre	18,04 %
10 Jahre	16,18 %
12 Jahre	18,61 %
15 Jahre	18,13 %
20 Jahre	17,66 %
seit Auflage	17,47 %

max. Drawdown

1 Jahr	-35,37 %
2 Jahre	-35,37 %
3 Jahre	-36,70 %
5 Jahre	-36,70 %
10 Jahre	-36,70 %
12 Jahre	-44,92 %
15 Jahre	-63,34 %
20 Jahre	-63,34 %
seit Auflage	-63,34 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	-27,77 %
im Jahr 2019	18,03 %
im Jahr 2018	-14,76 %
im Jahr 2017	9,94 %
im Jahr 2016	7,23 %
im Jahr 2015	7,49 %
im Jahr 2014	5,26 %
im Jahr 2013	25,67 %
im Jahr 2012	17,97 %
im Jahr 2011	-12,33 %
im Jahr 2010	4,85 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-21,71 %
2 Jahre	-14,38 %
3 Jahre	-9,56 %
5 Jahre	-4,40 %
10 Jahre	2,92 %
12 Jahre	1,24 %
15 Jahre	0,70 %
20 Jahre	2,28 %
seit Auflage	2,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	neg.
3 Jahre	neg.
5 Jahre	neg.
10 Jahre	+0,18
12 Jahre	+0,05
15 Jahre	neg.
20 Jahre	+0,05
seit Auflage	+0,06

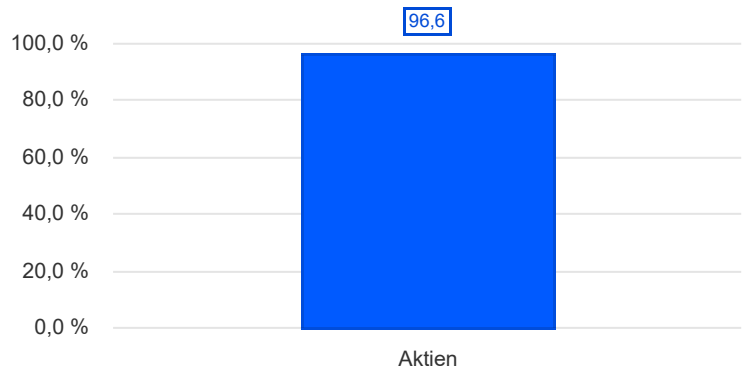
Längste Verlustphase

1 Jahr	7 Monate
2 Jahre	16 Monate
3 Jahre	30 Monate
5 Jahre	30 Monate
10 Jahre	30 Monate
12 Jahre	55 Monate
15 Jahre	118 Monate
20 Jahre	118 Monate
seit Auflage	118 Monate

Assets (Stand: 31.05.2020)

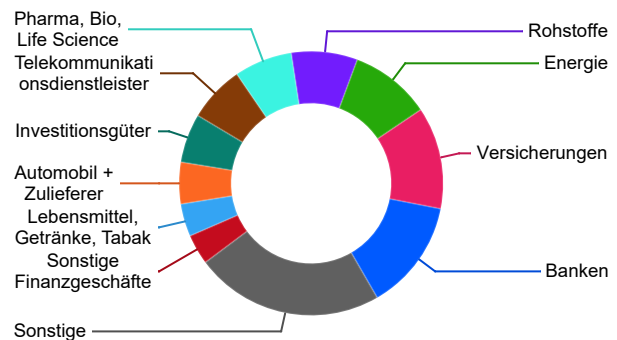
Wertpapiere

Aktien	96,60 %
--------	---------



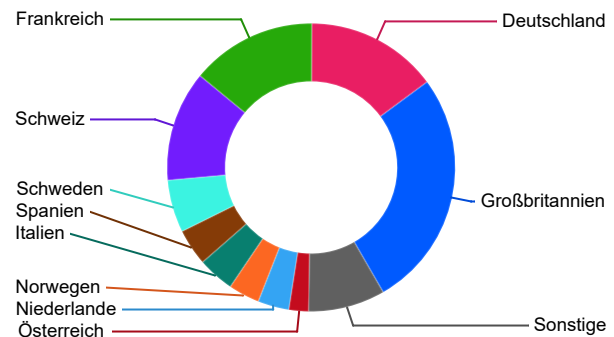
Branchen

Banken	13,60 %
Versicherungen	12,50 %
Energie	9,90 %
Rohstoffe	8,10 %
Pharma, Bio, Life Science	7,10 %
Telekommunikationsdienstleister	6,90 %
Investitionsgüter	6,00 %
Automobil + Zulieferer	5,10 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak	4,00 %
Sonstige Finanzgeschäfte	3,70 %



Länder

Großbritannien	26,80 %
Deutschland	14,80 %
Frankreich	14,10 %
Schweiz	12,40 %
Schweden	5,90 %
Spanien	4,10 %
Italien	4,10 %
Norwegen	3,50 %
Niederlande	3,50 %
Österreich	2,20 %



Unternehmen

Novartis	5,00 %
Royal Dutch Shell	3,70 %
British American Tobacco	2,50 %
Total SA	2,50 %
Allianz SE	2,10 %
BP Plc	2,10 %
Bayer AG	1,90 %
Rio Tinto PLC	1,70 %
Deutsche Telekom	1,60 %
Zurich Insurance Group	1,50 %

JPM Europe Strategic Value A dist €

LU0107398884 - 933913 - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.