

# JPM Europe Equity A dist €

LU0053685029 - 971605 - Fonds

KVG JPMorgan AM (L)  
FondsNote (31.08.2022) 3  
Peergroup Aktienfonds Europa  
Manager Alexander Fitzalan Howard,  
Philippa Clough, Joanna Crompton  
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.  
Ertragsverwendung ausschüttend  
Domizil Luxemburg  
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt  
Sparplan ab 100,00 €

Typ Aktienfonds  
Schwerpunkt Europa  
Währung EUR  
Auflegung 01.12.1988  
Benchmark MSCI Europe Index TR net  
letzte Ausschüttung 09.09.2021 (0,93 €)  
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)  
Mindestanlage 35000,00 €  
VL-fähig Ja

Aktuell (07.09.2022) 55,91 EUR  
Relative Diff. -0,92 %  
Gesamtvolumen 692,52 Mio. EUR

Absolute Diff. -0,52 EUR  
Anteilsvolumen 143,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00 %  
Verwaltungsgebühren 1,50 %

TER 1,90 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 21.06.2022)

### Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

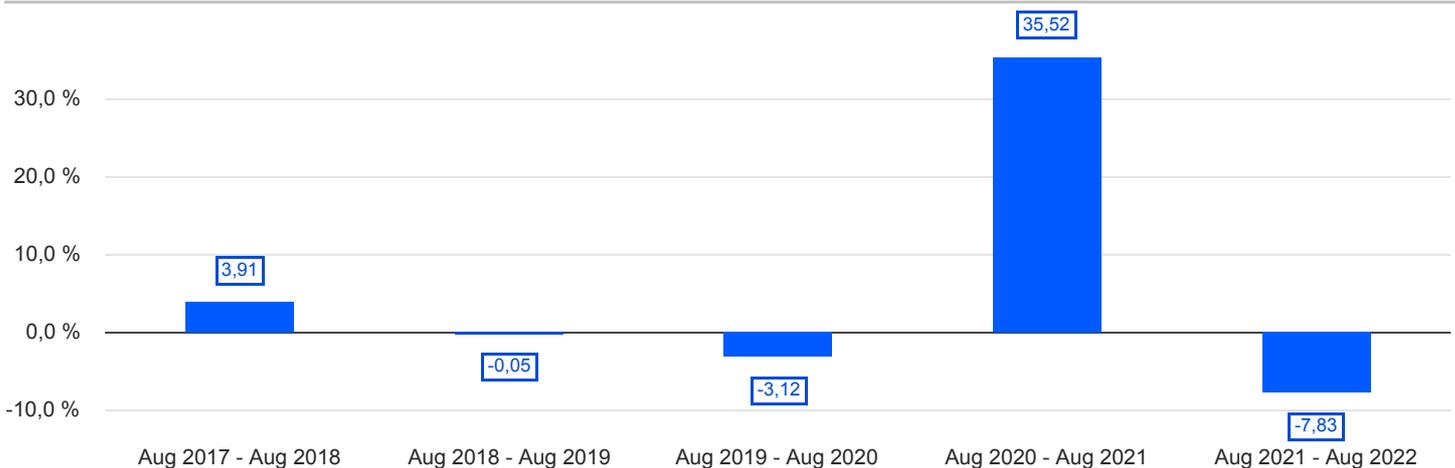


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

## Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in ein breit gestreutes Portfolio europäischer Aktien, um langfristiges und nachhaltiges Kapitalwachstum zu erzielen.

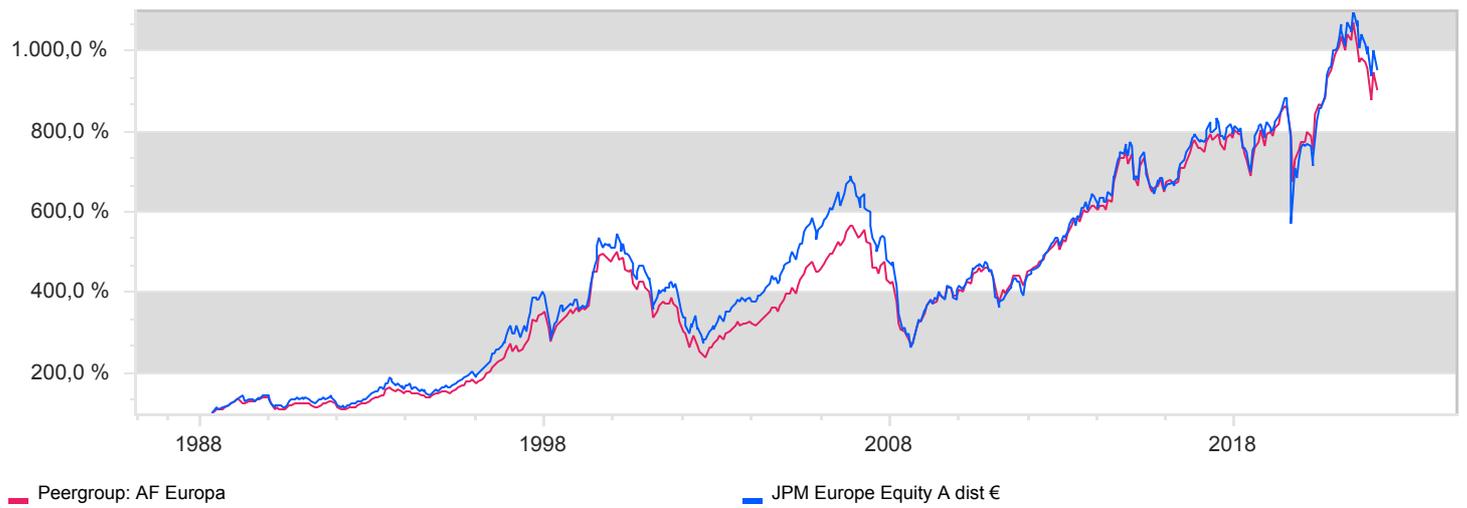
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# JPM Europe Equity A dist €

LU0053685029 - 971605 - Fonds

## Wertentwicklung



# JPM Europe Equity A dist €

LU0053685029 - 971605 - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

1 Monat	-3,50 %
3 Monate	-4,67 %
6 Monate	-3,98 %
1fd Jahr	-12,24 %
1 Jahr	-7,82 %
2 Jahre	24,92 %
3 Jahre	21,02 %
5 Jahre	25,69 %
10 Jahre	116,91 %
12 Jahre	144,51 %
15 Jahre	52,72 %
20 Jahre	187,49 %
seit Auflage	864,56 %

### Volatilität

1 Jahr	16,99 %
2 Jahre	18,11 %
3 Jahre	19,88 %
5 Jahre	16,98 %
10 Jahre	14,49 %
12 Jahre	14,84 %
15 Jahre	16,93 %
20 Jahre	16,13 %
seit Auflage	16,50 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-15,89 %
2 Jahre	-15,89 %
3 Jahre	-25,94 %
5 Jahre	-25,94 %
10 Jahre	-25,94 %
12 Jahre	-25,94 %
15 Jahre	-59,01 %
20 Jahre	-60,97 %
seit Auflage	-60,97 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-12,24%
im Jahr 2021	29,35%
im Jahr 2020	-2,87%
im Jahr 2019	25,40%
im Jahr 2018	-13,66%
im Jahr 2017	13,11%
im Jahr 2016	-0,68%
im Jahr 2015	13,43%
im Jahr 2014	7,52%
im Jahr 2013	25,37%
im Jahr 2012	19,17%

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-7,82 %
2 Jahre	11,77 %
3 Jahre	6,57 %
5 Jahre	4,68 %
10 Jahre	8,05 %
12 Jahre	7,74 %
15 Jahre	2,86 %
20 Jahre	5,42 %
seit Auflage	6,95 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,68
3 Jahre	+0,35
5 Jahre	+0,30
10 Jahre	+0,57
12 Jahre	+0,53
15 Jahre	+0,15
20 Jahre	+0,28

### Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	13 Monate
5 Jahre	20 Monate
10 Jahre	21 Monate
12 Jahre	21 Monate
15 Jahre	86 Monate
20 Jahre	91 Monate
seit Auflage	91 Monate

## Assets (Stand: 31.07.2022)

# JPM Europe Equity A dist €

LU0053685029 - 971605 - Fonds

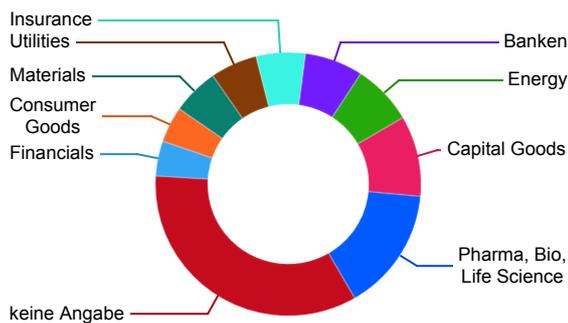
## Wertpapiere

Fonds	2,10 %
-------	--------



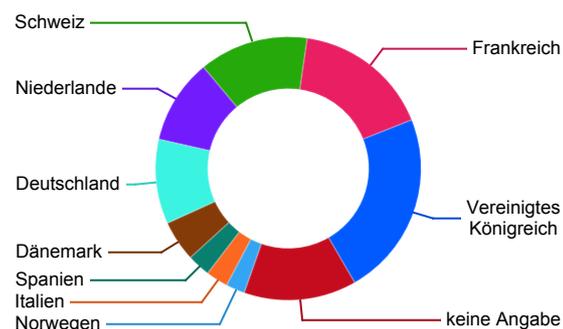
## Branchen

Pharma, Bio, Life Science	15,20 %
Capital Goods	9,90 %
Energy	7,40 %
Banken	7,10 %
Insurance	6,00 %
Utilities	5,70 %
Materials	5,70 %
Consumer Goods	4,40 %
Financials	4,30 %



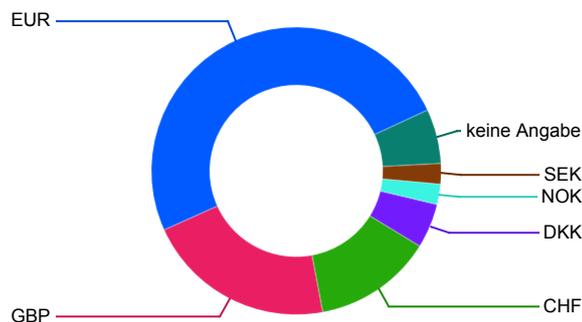
## Länder

Vereinigtes Königreich	22,70 %
Frankreich	16,70 %
Schweiz	13,30 %
Niederlande	10,40 %
Deutschland	10,40 %
Dänemark	5,00 %
Spanien	2,80 %
Italien	2,70 %
Norwegen	2,30 %



## Währungen

EUR	49,80 %
GBP	21,20 %
CHF	13,30 %
DKK	5,00 %
NOK	2,30 %
SEK	2,30 %



## Unternehmen

Roche Hldg. Genußsch.	3,60 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	3,50 %
Astrazeneca	3,00 %
LVMH	2,90 %
Novartis	2,80 %
Diageo	2,20 %
BP Amoco	2,00 %

# JPM Europe Equity A dist €

LU0053685029 - 971605 - Fonds

---

## Investmentfonds

---

JPM LF Euro Liquidity X flex dist.	2,10 %
---------------------------------------	--------

## Anleihen

---

n.a. 9/109115	2,80 %
---------------	--------

Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	2,60 %
--	--------

# JPM Europe Equity A dist €

LU0053685029 - 971605 - 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.