

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.822,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

## Anlagestrategie

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

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,72%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,55%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

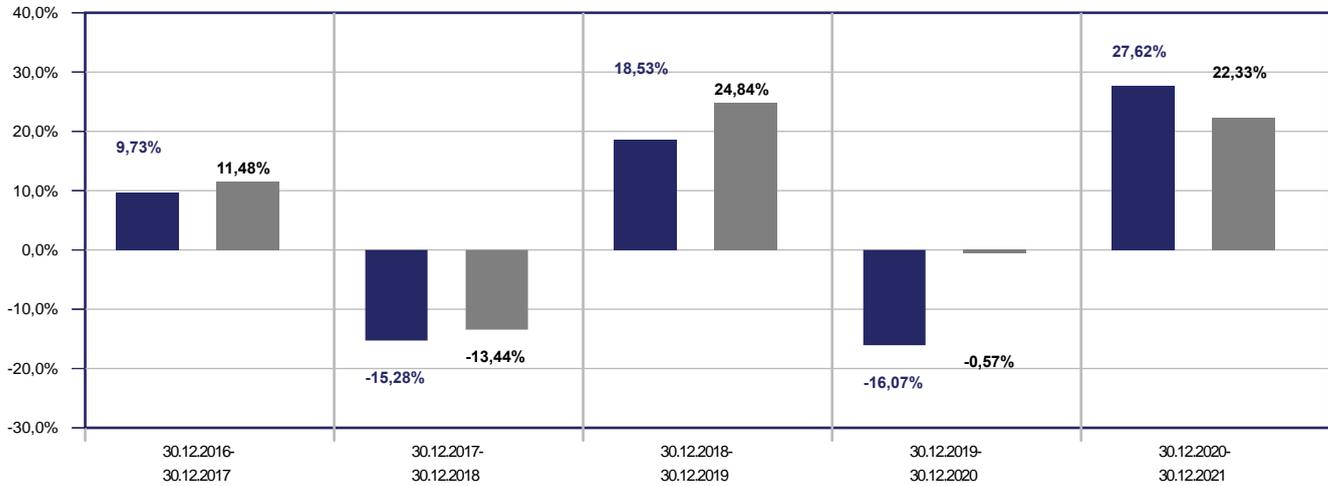
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	17,38 EUR
Rücknahmepreis	16,55 EUR

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2021

## Wertentwicklung in EUR

- JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.045,03 €	885,39 €	1.049,48 €	880,87 €	1.124,21 €
------------	----------	------------	----------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.02.2000 bis 30.12.2021, EUR)

- JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,98%	1,38%		
1 Monat	6,57%	4,93%		
3 Monate	6,02%	6,45%		
6 Monate	7,66%	7,28%		
seit Jahresbeginn	27,62%	22,60%		
1 Jahr	27,62%	22,33%	27,62%	22,33%
3 Jahre	26,97%	51,84%	8,29%	14,94%
5 Jahre	18,48%	46,59%	3,45%	7,95%
10 Jahre	113,11%	147,67%	7,86%	9,49%
seit Auflegung	152,97%	94,12%		3,08%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,84%	8,68%	24,85%	16,99%
Sharpe Ratio	1,97	4,61	0,18	0,68
Tracking Error	7,22%	4,66%	9,70%	5,63%
Korrelation	0,80	0,87	0,96	0,95
Beta	1,09	1,00	1,41	1,01
Treynor Ratio	21,54%	20,81%	3,16%	12,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2021

Die 10 größten Engagements		
Novartis		3,8%
TotalEnergies		2,6%
Siemens		2,6%
HSBC		2,2%
GlaxoSmithKline		2,1%
BP		2,1%
Allianz		2,0%
BNP Paribas		1,6%
Rio Tinto		1,5%
Banco Santander		1,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		27,1%
Frankreich		14,1%
Deutschland		13,9%
Schweiz		9,6%
Schweden		5,9%
Italien		5,8%
Spanien		5,3%
Niederlande		5,1%
Europa		4,8%
Norwegen		3,6%

Branchenaufteilung		
Banken		22,8%
Divers		15,2%
Versicherungen		13,7%
Energie		8,5%
Grundstoffe		8,2%
Industrie / Investit...		7,7%
Gesundheit / Healthcare		6,2%
Automobile / -zulief...		5,7%
Finanzdienstleistungen		3,9%
Einzelhandel		3,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
09.09.2021	0,29 EUR	15,52 EUR	n.v.	n.v.	
10.09.2020	0,24 EUR	11,75 EUR	n.v.	n.v.	
05.09.2019	0,48 EUR	14,42 EUR	n.v.	n.v.	
05.09.2018	0,39 EUR	15,50 EUR	n.v.	n.v.	
12.09.2017	0,42 EUR	16,63 EUR	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.