

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2024

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)							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.519,90 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	Basiskenntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</li><li>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</li><li>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</li><li>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger</li></ul>							

## 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 im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,71%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,20%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	30.12.2024
Ausgabepreis	19,48 EUR
Rücknahmepreis	18,46 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

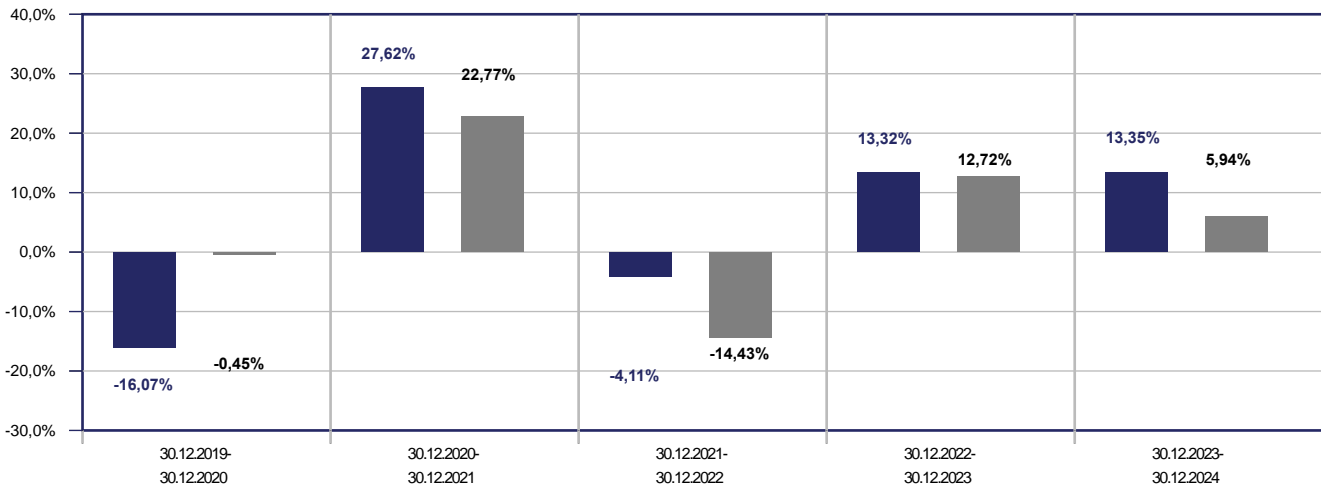
Fondsdaten per 30.09.2024

## Basisdaten

Auswirkungen (PAIs),  
 Mindestausschlüsse  
 ✓ Ausschluss schwerer  
 Verstöße gegen UN Global  
 Compact, Demokratie und  
 Menschenrechte  
 ✓ Hersteller berücksichtigt  
 anerkannten  
 Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

799,37 €	1.020,20 €	978,29 €	1.108,55 €	1.256,50 €
----------	------------	----------	------------	------------

\* 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.

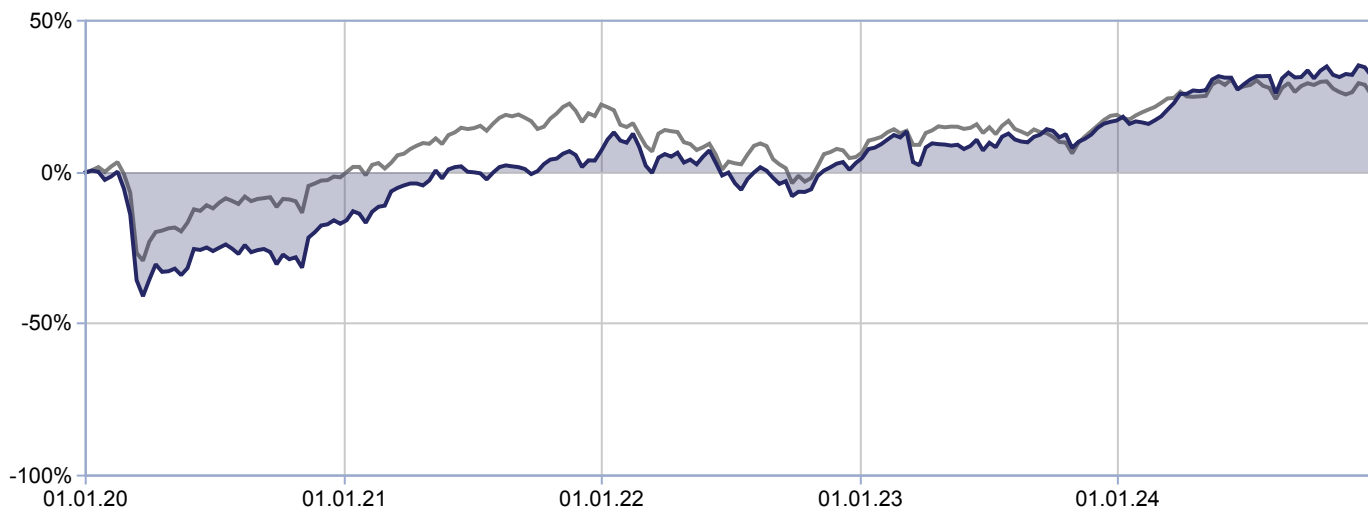
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	0,65%	0,40%		
1 Monat	0,22%	-0,64%		
3 Monate	-0,27%	-3,26%		
6 Monate	2,98%	-1,04%		
seit Jahresbeginn	13,35%	6,09%		
1 Jahr	13,35%	6,09%	13,35%	6,09%
3 Jahre	23,89%	3,26%	7,40%	1,08%
5 Jahre	32,71%	26,21%	5,82%	4,76%
10 Jahre	69,54%	71,03%	5,42%	5,51%
seit Auflegung	213,39%	97,07%		2,76%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,22%	7,39%	14,63%	13,57%
Sharpe Ratio	1,53	0,99	0,51	0,05
Tracking Error	4,79%	4,40%	7,99%	5,37%
Korrelation	0,82	0,86	0,84	0,93
Beta	0,91	1,00	0,91	1,00
Treynor Ratio	13,83%	7,87%	8,19%	1,14%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2024

Die 10 größten Engagements		
Roche		4,1%
Novartis		4,0%
Shell		3,7%
HSBC		3,1%
TotalEnergies		2,4%
Allianz		2,3%
Sanofi		2,2%
Deutsche Telekom		1,8%
ZURICH INSURANCE		1,6%
BP		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		27,9%
Deutschland		14,4%
Frankreich		13,4%
Schweiz		12,2%
Italien		7,4%
Europa		5,5%
Spanien		4,5%
Niederlande		3,9%
Schweden		3,1%
Norwegen		2,7%

Branchenaufteilung		
Banken		21,8%
Versicherungen		13,0%
Divers		12,4%
Gesundheit / Healthcare		10,8%
Energie		10,6%
Industrie / Investit...		6,1%
Versorger		5,8%
Grundstoffe		5,4%
Telekommunikationsdi...		4,5%
Finanzdienstleistungen		4,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
11.09.2024	0,58 EUR	18,02 EUR	n.v.	n.v.	
13.09.2023	0,55 EUR	16,16 EUR	n.v.	n.v.	
14.09.2022	0,53 EUR	14,69 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

\*\* 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 30.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.