

## JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR

### Anlageziel

Der Fonds investiert in hochrentierliche Aktien von Firmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Hauptteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.

### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### ERGO Category / Score ()

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Responsibility        | Score           |
| keine Kategorisierung | keine Bewertung |

### Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

### ERGO Anlegertyp

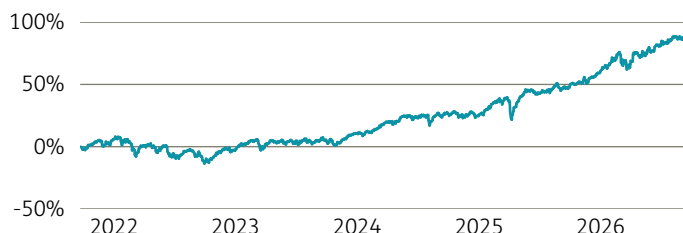
Nicht verfügbar

### Legende

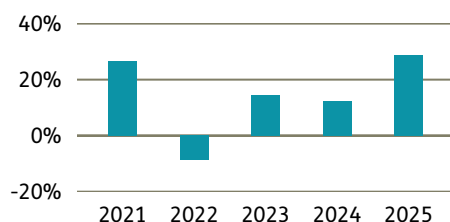
■ Fonds

### Performance

|                   | Fonds in % |
|-------------------|------------|
| lfd. Jahr         | 15,49      |
| 1 Jahr            | 25,43      |
| 3 Jahre p.a.      | 20,54      |
| 5 Jahre p.a.      | 13,11      |
| 10 Jahre p.a.     | 8,72       |
| seit Auflage p.a. | 7,02       |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              | in %  |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 12,36 |
| 3 Jahre      | 12,18 |
| 5 Jahre      | 13,46 |
| 10 Jahre     | 14,76 |
| Seit Auflage | 16,09 |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,42    |
| max. Gewinn  | 22,82 % |
| max. Verlust | -5,22 % |

### Top Sektoren

|                           | in %  |
|---------------------------|-------|
| Banken                    | 19,20 |
| Capital Goods             | 11,00 |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,80  |
| Insurance                 | 7,30  |
| Finanzdienstleistungen    | 7,10  |

### Top Länder

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| Vereinigtes Königreich | 24,00 |
| Frankreich             | 13,40 |
| Schweiz                | 11,40 |
| Deutschland            | 7,60  |
| Niederlande            | 7,40  |

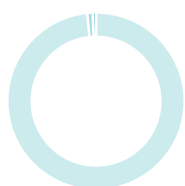
### Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Top Anlageklassen

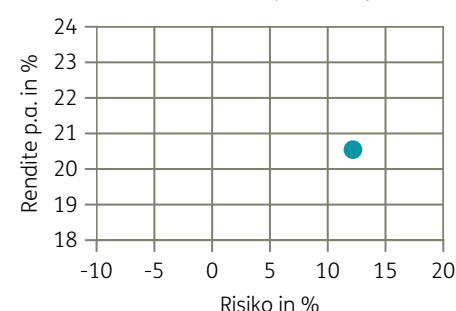
|                 | in %  |
|-----------------|-------|
| Aktien          | 98,40 |
| Weitere Anteile | 1,00  |
| Kasse           | 0,60  |



### Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| ASML Holding N.V.               | 3,60 |
| JPMorgan Liquidity Funds - E... | 2,80 |
| HSBC Holding Plc                | 2,50 |
| Novartis AG                     | 2,20 |
| Roche Holding AG PS             | 2,10 |
| Nestle                          | 2,10 |
| Shell PLC                       | 1,70 |
| Banco Santander                 | 1,60 |
| Allianz SE                      | 1,50 |
| UBS Group AG                    | 1,30 |

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                                        |                   |               |                     |            |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) ... | Domizil           | Luxemburg     | Lfd. Kosten lt. KID | 1,75%      |
| Website           | jpmam.de                               | Währung           | EUR           | Kurs (23. Sep 2026) | 432,77 EUR |
| Auflagedatum      | 24. Februar 2005                       | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,59 EUR   |
| Fondsmanager      | Michael Barakos                        | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI             | 4          |
|                   |                                        | ISIN              | LU0169527297  |                     |            |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien