Stand: 23.11.2026

Aktienfonds-Europa

JPM Europe Strategic Dividend

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™

3 Jahre	★★★★★
5 Jahre	★★★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★★

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 10 von 10

Morningstar Kategorie™

Europe Equity Income

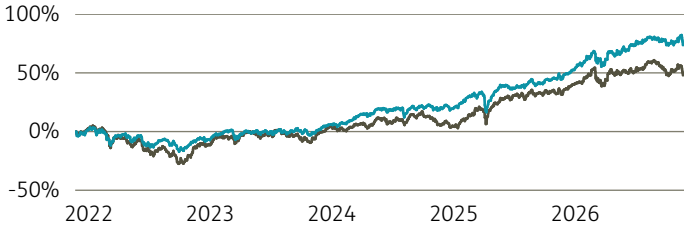
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

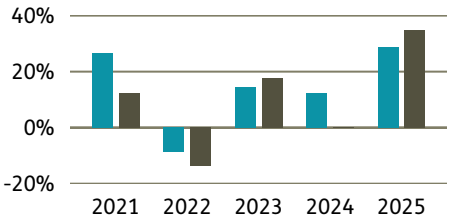
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	13,66	5,16
1 Jahr	20,78	12,40
3 Jahre p.a.	19,67	14,43
5 Jahre p.a.	11,78	8,14
10 Jahre p.a.	8,57	7,89
seit Auflage p.a.	6,89	4,94



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,86
3 Jahre	12,30
5 Jahre	13,55
10 Jahre	14,76
Seit Auflage	16,07

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,08
Beta	0,74
Sharpe Ratio	1,36
max. Gewinn	22,82 %
max. Verlust	-5,22 %

Top Sektoren	in %
Banken	16,30
Kapitalgüter	10,00
Versicherungen	8,00
Energie	7,90
Pharma, Bio, Life Science	7,80

Top Länder	in %
Vereinigtes Königreich	24,30
Frankreich	13,60
Schweiz	12,20
Deutschland	7,60
Spanien	7,20

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

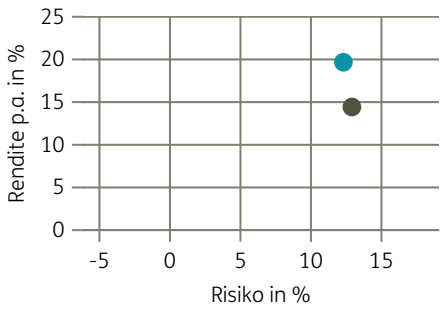
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	97,80
Weitere Anteile	1,60
Kasse	0,60

Top Holdings	in %
ASML Holding N.V.	3,50
Novartis AG	2,50
Roche Holding AG PS	2,40
Shell PLC	2,30
Nestle	2,20
HSBC Holding Plc	2,10
JPMorgan Liquidity Funds - E...	1,90
Allianz SE	1,50
Iberdrola, S.A.	1,40

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. Nov 2026)	425,91 EUR
Auflagedatum	24. Februar 2005	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,58 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 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien