JPMorgan Funds – Europe Equity Fund A

Stand: 22.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0053685029
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.12.1988
Fondsvermögen	874,48 Mio.
Laufende Kosten	1,23 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,24 %
Rendite 6 Monate	16,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,89 %
Rendite lfd. Jahr	6,74 %
Wertentwicklung 2023	16,00 %
Wertentwicklung 2022	-9,26 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,37 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,44 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Novo Nordisk A/S- B	5,00 %
ASML NV	4,30 %
Nestle	3,10 %
Novartis	2,90 %
LVMH	2,70 %
SAP	2,70 %
Astrazeneca	2,20 %
Unicredit	2,10 %
Siemens	2,00 %
Summe Top-Positionen	27,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarkti...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,30 %
- Weitere Anteile 1,70 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	19,70 %
Frankreich	19,60 %
Deutschland	16,50 %
Schweiz	14,00 %
Niederlande	10,10 %
Dänemark	6,60 %
Italien	4,80 %
Spanien	2,60 %
Europa	1,50 %
Irland	1,30 %

Sektorengewichtung

Pharma, Bio, Life Sc...	13,10 %
Capital Goods	11,70 %
Banken	8,90 %
Consumer Goods	6,20 %
Semiconductors & Sem...	6,00 %
Insurance	5,80 %
Finanzdienstleistung...	5,70 %
Food & Beverage	5,10 %
Energy	5,00 %
Software & Computer ...	4,50 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.