

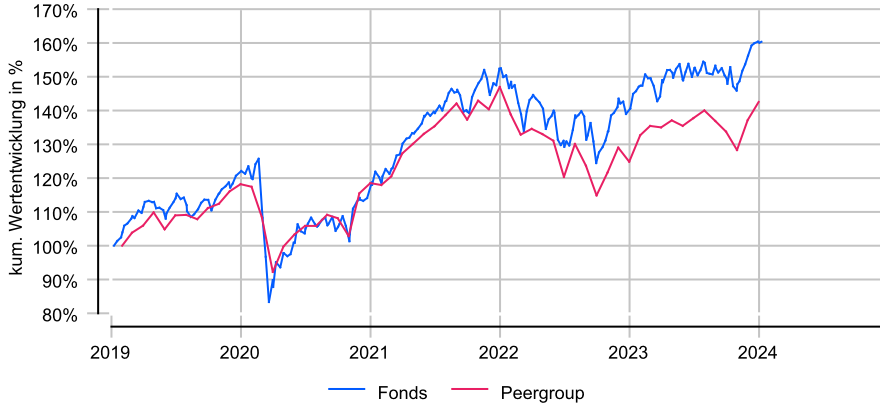
JPM Europe Equity A (dist) - EUR

Anlageziel

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 Risikomerkmale 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.

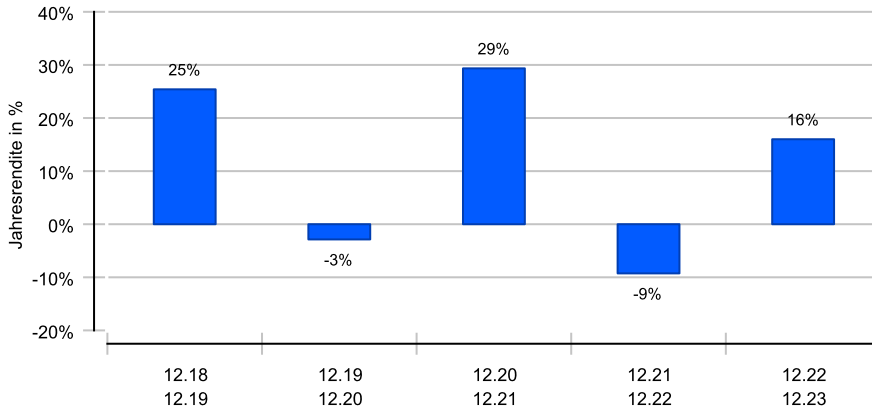
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

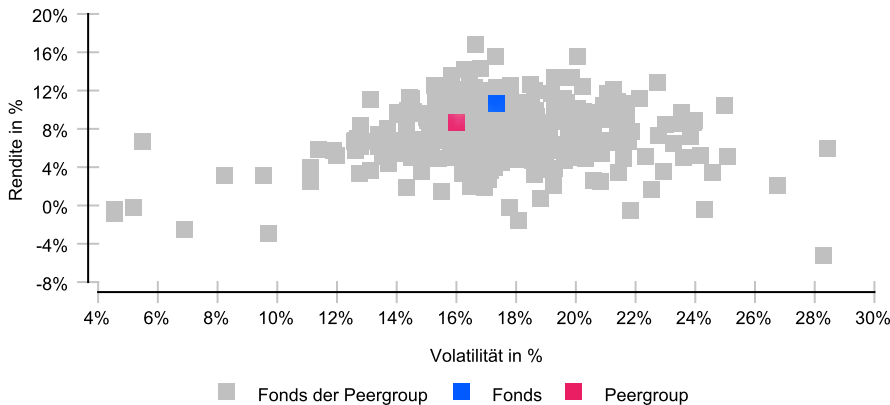


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (31.12.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0053685029 / 971605
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	13.09.2023 (1,33 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI Europe Index TR net
Manager	Alexander Fitzalan Howard, Philippa Clough, Joanna Crompton
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	01.12.1988
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	1

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	64,95 EUR / 64,72 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,23 EUR / +0,36 %
Gesamtvol.	845,80 Mio. EUR

Gebühren

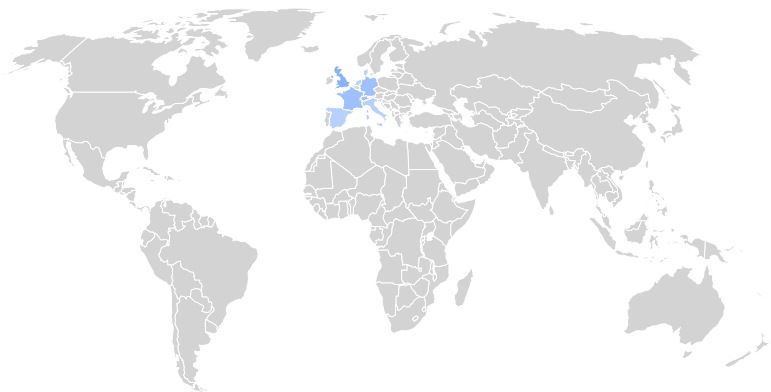
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,90 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPM Europe Equity A (dist) - EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	16,00 %	5,26 %	36,16 %	65,85 %	1.056,87 %
Ø Peergroup	14,17 %	-3,01 %	20,26 %	51,34 %	933,30 %
Performance p.a.	16,00 %	2,60 %	10,84 %	10,65 %	7,23 %
Ø Peergroup	14,17 %	-1,52 %	6,34 %	8,64 %	6,87 %
Volatilität	10,22 %	15,31 %	13,93 %	17,35 %	16,38 %
Ø Peergroup	11,76 %	15,95 %	14,22 %	16,00 %	14,61 %
Sharpe Ratio	+1,23	+0,05	+0,71	+0,59	
Ø Peergroup	+0,92	neg.	+0,38	+0,51	
max. Drawdown	-5,53 %	-17,52 %	-17,52 %	-25,94 %	-60,97 %
Ø Peergroup	-8,37 %	-21,83 %	-21,83 %	-21,97 %	-52,59 %
Längste Verlustphase	3 Mon	17 Mon	17 Mon	17 Mon	91 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	77 Mon

Ländergewichtung¹

	Vereinigtes Königreich 21,00 %
	Frankreich 19,70 %
	Schweiz 15,70 %
	Deutschland 14,30 %
	Niederlande 8,40 %
	Dänemark 5,90 %
	Italien 4,00 %
	Spanien 2,80 %

Wertpapiere¹

	Aktien 95,00 %
	Fonds 1,60 %

Größte Positionen¹

	Novo Nordisk A/S- B 5,20 %
	Nestle 3,90 %
	n.a. 9/109115 3,00 %
	Novartis 2,90 %
	Astrazeneca 2,90 %
	LVMH 2,50 %
	BP Amoco 2,40 %

Branchen¹

	Pharma, Bio, Life Science 14,40 %
	Capital Goods 10,20 %
	Banken 9,40 %
	Energy 7,90 %
	Insurance 6,60 %
	Materials 5,40 %
	Food & Beverage 5,40 %

Währungen¹

	EUR 53,20 %
	GBP 22,20 %
	CHF 15,10 %
	DKK 5,90 %
	SEK 1,40 %
	NOK 1,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.