

JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR

Stand: 30.09.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0089640097
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.11.1988
Fondsvermögen	1,08 Mrd.
Laufende Kosten	1,73 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	19,44 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,53 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,29 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,40 %
Rendite lfd. Jahr	12,10 %
Rendite 2023	17,92 %
Rendite 2022	-11,54 %
Rendite 2021	25,44 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,21 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell potenziell →
 geringerer Ertrag höherer Ertrag

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

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
ASML Holding N.V.	6,00 %
SAP	4,80 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,70 %
Allianz SE	3,30 %
Schneider Electric SE	2,80 %
Deutsche Telekom	2,60 %
UniCredit S.p.A.	2,60 %
Sanofi	2,50 %
Banco Santander	2,20 %
Summe Top-Positionen	30,50 %

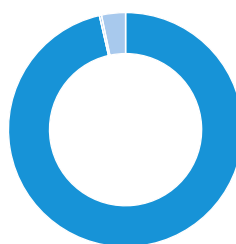
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen (ggf. in festverzinsliche Wertpapiere) aus den EU-Ländern oder den Ländern, die möglicherweise der EU beitreten. Bis zu 10 % können in anderen kontinentaleuropäischen Ländern angelegt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 96,40 %
 ■ Kasse 0,30 %
 ■ Weitere Anteile 3,30 %

Regionen	
Frankreich	35,20 %
Deutschland	23,00 %
Niederlande	17,30 %
Italien	9,40 %
Spanien	7,80 %
Belgien	1,40 %
Vereinigtes Königreich	1,30 %
Irland	1,00 %
USA	1,00 %
Österreich	0,80 %

Sektorengewichtung	
Capital Goods	14,30 %
Banken	11,90 %
Insurance	7,90 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	7,10 %
Consumer Goods	6,60 %
Software & Computer Services	6,30 %
Utilities	5,80 %
Materials	4,20 %
Pharma, Bio, Life Science	4,10 %
zyklische Konsumgüter	4,00 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.