

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR

Fondsbenchmark

MSCI Europe Growth NR EUR

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Risikokennzahlen

Beta	1,12	Volatilität 1 J.	20,48
Tracking Error	3,92	Volatilität 3 J.	15,12
Sharpe Ratio	0,50	Volatilität 5 J.	13,52
MaxDrawdown	-20,84	Volatilität 10 J.	13,36

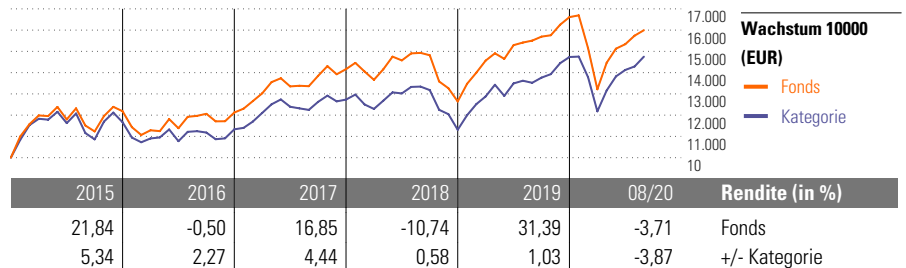
Berechnungsgrundlage MSCI Europe Growth NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

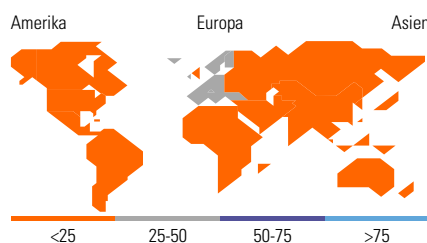
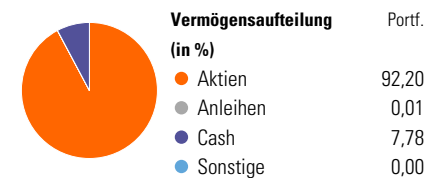
Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Growth



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(24 Sep 2020)							
Lfd. Jahr		-4,26	-4,63	3 Jahre		16,22	-3,96
1 Jahr		1,91	-7,39	5 Jahre		43,39	5,37
3 Jahre p.a.		5,14	-1,18	10 Jahre		169,81	37,96
5 Jahre p.a.		7,47	0,82	Seit Auflage		214,60	-
10 Jahre p.a.		10,43	1,66				
Seit Auflage p.a.		7,68	0,75				

Portfolio 31 Aug 2020



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	🇨🇭	8,18
Roche Holding AG Dividend...	🇨🇭	5,65
JPM EUR Iqdy LVNAV X (flex...	—	4,30
SAP SE	🇩🇪	3,82
ASML Holding NV	🇳🇱	3,77
AstraZeneca PLC	🇨🇭	3,38
LVMH Moët Hennessy Louis...	🇫🇷	3,03
L'Oréal SA	🇫🇷	1,99
Unilever NV	🇳🇱	1,89
Air Liquide SA	🇫🇷	1,87
Positionen Aktien Gesamt		219
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,56
🏭 Rohstoffe	6,50
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,57
🏦 Finanzdienstleistungen	6,93
🏠 Immobilien	0,55
Sensibel	39,11
📡 Telekommunikation	5,81
⚡ Energie	0,73
⚙️ Industriewerte	15,99
💻 Technologie	16,58
Defensiv	39,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	18,20
🏥 Gesundheitswesen	19,36
👨‍🔬 Versorger	1,76

Regionen	% Akt
Amerika	0,85
USA	0,85
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,51
Vereinigtes Königreich	17,21
Eurozone	44,58
Europa - ex Euro	36,45
Europa -Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,64
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,64
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	31 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (24 Sep 2020)	31,46 EUR	ISIN	LU0210531801	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	909,73 EUR	WKN	A0DQH4	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2018)	1,74%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Aug 2020)	1,75%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondsuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfree Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.