

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

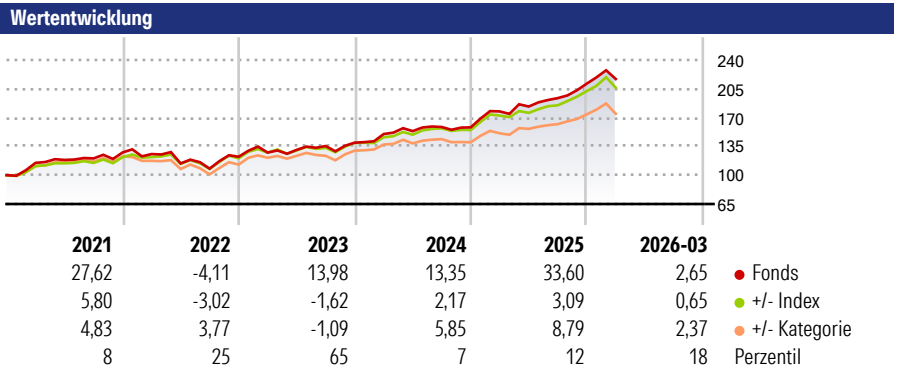
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Value NR EUR

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



Kategorie ESG Risk (01 Mrz 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Mrz 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		5,62	1,21	2,22	3 Jahre	73,10	8,77	20,99
6 Monate		16,75	2,58	2,78	5 Jahre	95,39	5,40	23,06
1 Jahr		34,28	2,82	3,37	10 Jahre	142,64	-0,19	24,05
3 Jahre p.a.		20,07	2,06	5,06	Overall	350,32	96,16	174,16
5 Jahre p.a.		14,34	0,64	2,84				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 94,29
- Anleihen 0,22
- Cash 5,49
- Sonstige 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	7,96
Roche Holding AG	+	4,42
HSBC Holdings PLC	+	4,33
Nestle SA	+	3,84
Shell PLC	+	3,10
Banco Santander SA	+	2,68
Allianz SE	+	2,40
TotalEnergies SE	+	2,17
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1,90
GSK PLC	+	1,67

% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen 197
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	54,68
Rohstoffe	5,28
Konsumgüter zyklisch	4,29
Finanzdienstleistungen	42,62
Immobilien	2,49
Sensibel	23,66
Telekommunikation	4,83
Energie	10,14
Industriewerte	7,66
Technologie	1,03
Defensiv	21,66
Konsumgüter nicht zyklisch	8,00
Gesundheitswesen	9,31
Versorger	4,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	2,32
USA	1,63
Kanada	0,42
Lateinamerika	0,27
Europa	97,68
Vereinigtes Königreich	25,35
Eurozone	52,30
Europa - ex Euro	19,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,19
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.803,62 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 25,93
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	14 Feb 2000	ISIN	LU0107398884	Transaktionskosten (30 Mrz 2026)	0,20%
Manager seit	01 Jan 2004	WKN	933913		
Fondsmanager	Michael Barakos				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.