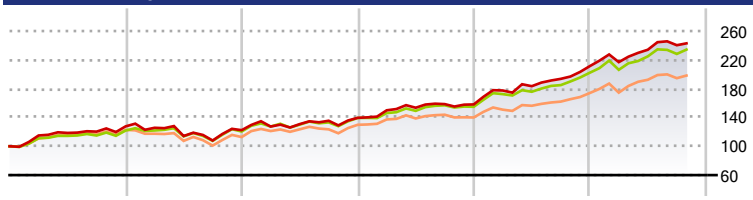
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien Europa Standardwerte Value	MSCI Europe Value NR EUR

Anlageziel

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

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	27,62	-4,11	13,98	13,35	33,60	14,98
+/- Index	5,80	-3,02	-1,62	2,17	3,09	-0,91
+/- Kategorie	4,83	3,77	-1,09	5,85	8,79	1,23
Perzentil	8	25	65	7	12	36

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-1,79	-1,16	-0,49
6 Monate	4,99	-1,25	0,11
1 Jahr	21,97	0,10	1,16
3 Jahre p.a.	21,65	1,17	4,55
5 Jahre p.a.	13,81	-0,38	2,90

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	80,05	5,14	19,45
5 Jahre	90,95	-3,20	23,10
10 Jahre	138,09	-10,62	13,07
Overall	378,08	95,03	185,91

Daten per 23.11.2026

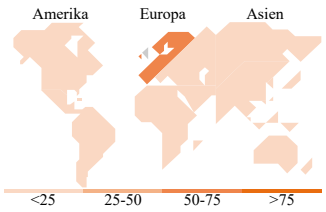
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,05
Anleihen	0,13
Cash	2,82
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Shell PLC		4,66
Nestle SA		4,06
HSBC Holdings PLC		3,81
Roche Holding AG Ordinary...		3,44
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	3,15
Novartis AG Registered Shares		2,89
TotalEnergies SE		2,70
Allianz SE		2,66
BP PLC		2,10
Banco Bilbao Vizcaya...		2,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		189
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**47,72**
Rohstoffe	2,96
Konsumgüter zyklisch	2,26
Finanzdienstleistungen	41,59
Immobilien	0,90
Sensibel	**26,34**
Telekommunikation	4,00
Energie	13,45
Industriewerte	8,18
Technologie	0,71
Defensiv	**25,94**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,69
Gesundheitswesen	11,08
Versorger	5,18

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**1,71**
USA	1,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,27
Europa	**98,29**
Vereinigtes Königreich	24,46
Eurozone	51,07
Europa - ex Euro	22,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,13
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.)	3.445,69 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 26,95
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,70%
Auflagedatum	14 Feb 2000	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,15%
Manager seit	01 Jan 2004	ISIN	LU0107398884		
Fondsmanager	Michael Barakos	WKN	933913		

*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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.