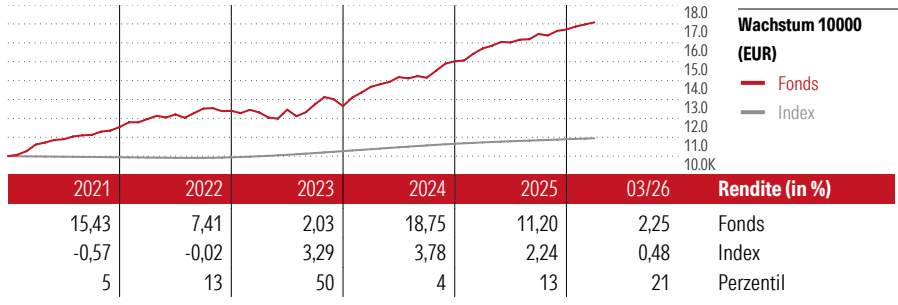


JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

ISIN: LU1001747408
 Fondsbenchmark: ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR
 Morningstar Rating™: ★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	19 Dez 2013
Fondsmanager	Nicholas Horne
Verantwortlich seit	19 Dez 2013
NAV (28 Apr 2026)	203,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4600,47 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1001747408
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	1,31%
Erfolgsgebühren	1,26%
KID Datum	30 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel
 Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Markt kapitalisierung anlegen. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds halten...



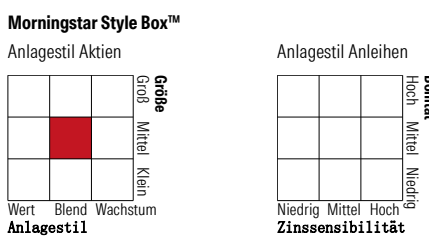
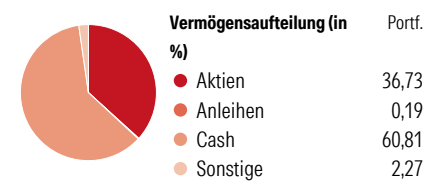
Kontakt	
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	41,59	9,44
3 Jahre	58,73	9,84
5 Jahre	72,96	7,63
10 Jahre	103,21	-
Seit Auflage		

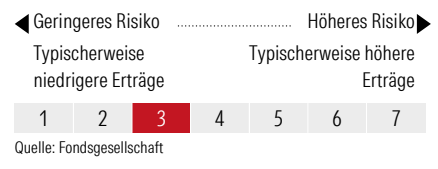
Risikokennzahlen		
Alpha	7,87	Sharpe Ratio 1,45
Beta	9,37	Std. Abweichung 5,64
Information Ratio	1,50	
Tracking Error	5,63	

Berechnungsgrundlage ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Belgium (Kingdom Of)...	—	12,92
France (Republic Of)...	—	12,74
Germany (Federal Republic Of)...	—	10,32
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO acc.)	—	9,31
Netherlands (Kingdom Of)...	—	7,92
Netherlands (Kingdom Of)...	—	3,75
UBS PORTFOLIO SWAP EUR	—	2,27
Securitas AB Class B	🔧	0,76
Deutsche Telekom AG	📱	0,68
Logitech International SA	💻	0,63
Positionen Aktien Gesamt		139
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,93
🏭 Rohstoffe	4,16
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,20
🏠 Finanzdienstleistungen	18,05
🏠 Immobilien	1,51
Sensibel	50,32
📞 Telekommunikation	7,23
🔥 Energie	6,68
⚙️ Industriewerte	28,50
💻 Technologie	7,91
Defensiv	17,75
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,99
🏥 Gesundheitswesen	10,15
💡 Versorger	3,61

Regionen	% Akt
Amerika	3,34
USA	2,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,27
Europa	96,66
Vereinigtes Königreich	0,53
Eurozone	57,55
Europa - ex Euro	38,59
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

