

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

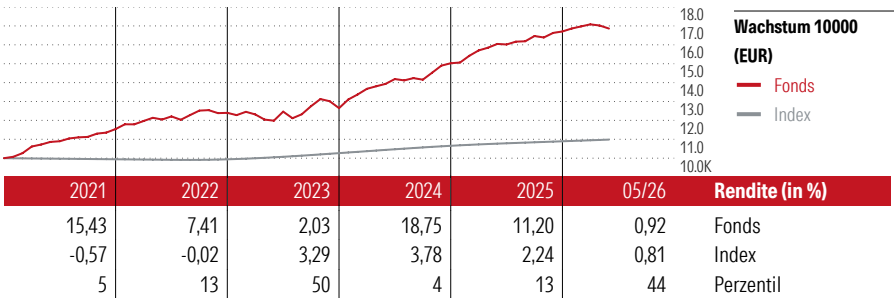
ISIN  
LU1001747408

Fondsbenchmark  
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	19 Dez 2013
Fondsmanager	Nicholas Horne
Verantwortlich seit	19 Dez 2013
NAV (23 Jun 2026)	204,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4869,24 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1001747408
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	1,31%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	27 Apr 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...



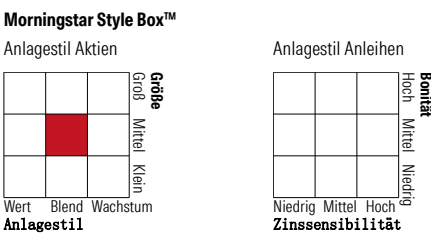
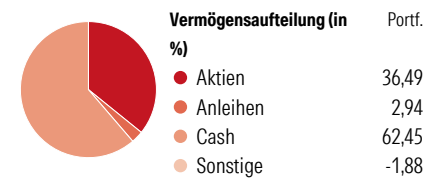
Kontakt	
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)	39,34	9,24
3 Jahre	58,35	10,27
5 Jahre	71,99	8,01
10 Jahre	104,60	-

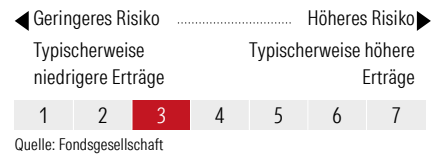
Risikokennzahlen			
Alpha	7,87	Sharpe Ratio	1,61
Beta	36,33	Std. Abweichung	5,44
Information Ratio	1,67		
Tracking Error	5,40		

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

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	13,30
Belgium (Kingdom Of)...	—	11,92
France (Republic Of)...	—	11,75
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO acc.)	—	5,42
Netherlands (Kingdom Of)...	—	3,46
France (Republic Of)...	—	1,86
Germany (Federal Republic Of)...	—	0,99
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,86
Continental AG	⚙️	0,72
Securitas AB Class B	⚙️	0,70
Positionen Aktien Gesamt		136
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,98

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,07</b>
🏭 Rohstoffe	3,83
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,59
🏠 Finanzdienstleistungen	19,20
🏠 Immobilien	1,45
<b>Sensibel</b>	<b>49,02</b>
📞 Telekommunikation	6,35
🔥 Energie	5,08
⚙️ Industriewerte	28,46
📄 Technologie	9,14
<b>Defensiv</b>	<b>17,91</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,37
🏥 Gesundheitswesen	9,00
💡 Versorger	3,54

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3,31</b>
USA	2,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,29
<b>Europa</b>	<b>96,69</b>
Vereinigtes Königreich	0,50
Eurozone	58,07
Europa - ex Euro	38,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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 Veröffentlichungen 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.