

## JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR

### Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |                   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5                 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   | Höheres Risiko →  |   |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   | Stand: 31.05.2022 |   |   |

### Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen (ggf. in festverzinsliche Wertpapiere) aus den EU-Ländern oder den Ländern, die möglicherweise der EU beitreten. Bis zu 10 % können in anderen kontinentaleuropäischen Ländern angelegt werden.

### Stammdaten

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Auflagedatum:               | 30.11.1988                                                                |
| KVG:                        | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.                               |
| KVG Web:                    | www.jpmmam.de                                                             |
| Fondswährung:               | EUR                                                                       |
| Ertragsverwendung:          | ausschüttend                                                              |
| Lfd. Kosten nach KIID:      | 1,76 %                                                                    |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden                                                           |
| Ausgabeaufschlag:           | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen:               | 195,23 Mio. EUR                                                           |

### Wertentwicklung in EUR (in %)



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 25,44 % | -11,54 % | 17,92 % | 10,74 % | 24,83 % | 9,01 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

### Fondsperformance in EUR

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit 01/1999 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 15,20 % | 17,10 % | 11,01 % | 9,72 %   | 7,61 %       |
| Rendite kumuliert | 9,01 %  | 15,20 % | 60,63 % | 68,63 % | 153,01 % | 1.507,12 %   |
| Volatilität       | 17,05 % | 15,75 % | 14,87 % | 16,42 % | 16,61 %  | 18,73 %      |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.10.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Banken                                    | 19,30 % |
| 2. Capital Goods                             | 16,70 % |
| 3. Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,40 % |
| 4. Utilities                                 | 7,50 %  |
| 5. Insurance                                 | 7,50 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. ASML Holding N.V. | 8,30 % |
| 2. Banco Santander   | 4,10 % |
| 3. Siemens AG        | 3,60 % |
| 4. UniCredit S.p.A.  | 3,20 % |
| 5. Allianz SE        | 2,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026