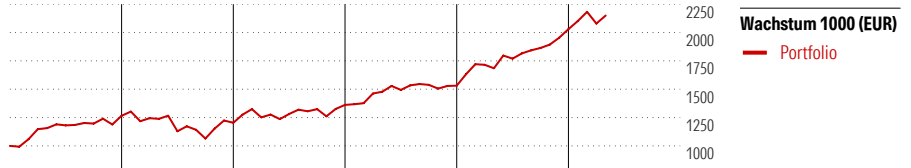


JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) EUR

Anlageziel

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 26,56 | -4,87 | 13,09 | 12,45 | 32,57 | 5,91 | Portfolio |

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Rendite kumul. (%) | | Fonds |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--|--------|
| (22 Mai 2026) | | | (22 Mai 2026) | | |
| Lfd. Jahr | | 8,38 | 3 Jahre | | 71,68 |
| 3 Monate | | 1,81 | 5 Jahre | | 86,00 |
| 6 Monate | | 15,71 | 10 Jahre | | 126,76 |
| 1 Jahr | | 23,22 | Seit Auflage | | 233,87 |
| 3 Jahre p.a. | | 19,74 | | | |
| 5 Jahre p.a. | | 13,21 | | | |

KID SRI

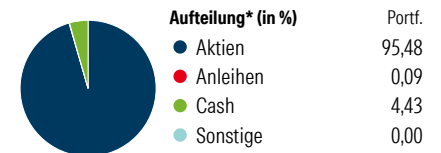


| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---------------------------------|--------|
| JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO acc.) | 5,82 |
| HSBC Holdings PLC | 4,47 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 4,06 |
| Nestle SA | 3,71 |
| Shell PLC | 3,47 |
| Banco Santander SA | 2,65 |
| TotalEnergies SE | 2,60 |
| Allianz SE | 2,49 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 1,86 |
| BP PLC | 1,70 |

Portfolio 30 Apr 2026

| Morningstar Aktien Style Box™ | | % Akt |
|-------------------------------|--------|-------|
| Sehr Groß | Groß | 47,81 |
| Groß | Groß | 30,06 |
| Mittelgroß | Mittel | 14,82 |
| Klein | Klein | 7,18 |
| Micro | Micro | 0,13 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 53,09 |
| Rohstoffe | 5,45 |
| Konsumgüter zyklisch | 3,51 |
| Finanzdienstleistungen | 42,41 |
| Immobilien | 1,72 |
| Sensibel | 25,49 |
| Telekommunikation | 4,53 |
| Energie | 12,22 |
| Industriewerte | 7,25 |
| Technologie | 1,50 |
| Defensiv | 21,42 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,20 |
| Gesundheitswesen | 8,71 |
| Versorger | 4,51 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | EUR | KID - andere Kosten | 2,52% |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten | 0,20% |
| | 50580 Köln | ISIN (intern) | | Erfolgsgebühr (27 Apr 2026) | 0,00% |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | Auflagedatum | 13 Okt 2000 | Fondsvolumen (Mio.) | 2897,71 EUR |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (22 Mai 2026) | 33,22 EUR | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |