

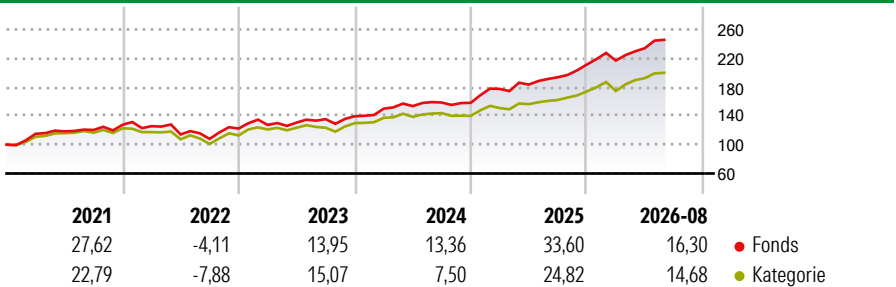
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

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

Wertentwicklung



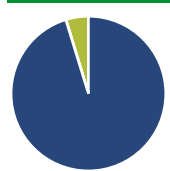
Risikokennzahlen

Alpha	2,25	Sharpe Ratio	1,85
Beta	0,97	Volatilität	9,81
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)			

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	10,87	10,65	3 Jahre	84,20	62,25
1 Jahr	26,49	23,00	5 Jahre	103,20	81,23
3 Jahre p.a.	22,58	17,51	10 Jahre	149,49	135,69
5 Jahre p.a.	15,24	12,63	Seit Auflage	242,80	256,85
10 Jahre p.a.	9,57	8,95	Daten per 10.09.2026		
Daten per 10.09.2026					

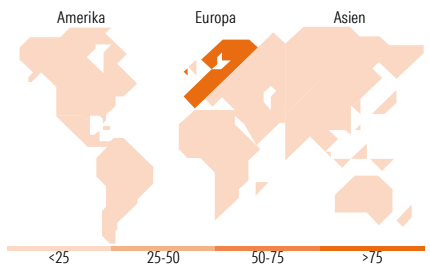
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	95,26
• Anleihen	0,04
• Cash	4,70
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	48,61
Groß	29,55
Mittelgroß	15,72
Klein	6,12
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	49.730,67



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Liqdtv LVNAV X TO acc.	—	5,13
HSBC Holdings PLC	🏦	4,66
Nestle SA	🍫	3,61
Shell PLC	🔥	3,53
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,74
Allianz SE	🏦	2,65
TotalEnergies SE	🔥	2,46
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,30
Banco Santander SA	🏦	2,11
Positionen Aktien Gesamt		192
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,21

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	53,77
🏠 Rohstoffe	3,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,18
🏦 Finanzdienstleistungen	46,05
🏠 Immobilien	1,41
🔍 Sensibel	23,72
📞 Telekommunikation	3,78
⚡ Energie	11,14
⚙️ Industriewerte	8,11
💻 Technologie	0,68
➡️ Defensiv	22,51
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,58
🏥 Gesundheitswesen	9,83
💡 Versorger	4,10

Top 10 Länder	% Akt
Großbritannien	22,67
Frankreich	15,22
Schweiz	13,24
Deutschland	12,74
Italien	8,46
Spanien	7,15
Niederlande	5,71
Schweden	4,43
Österreich	2,18
Dänemark	1,66
Regionen	% Akt
Europa	98,16
Amerika	1,84
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 34,28
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	3.382,44 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0210531983	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0DQH5	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,73%
Auflagedatum	31 Mrz 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Michael Barakos			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten der Fonds erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position, Performancegebühr erhoben basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.