

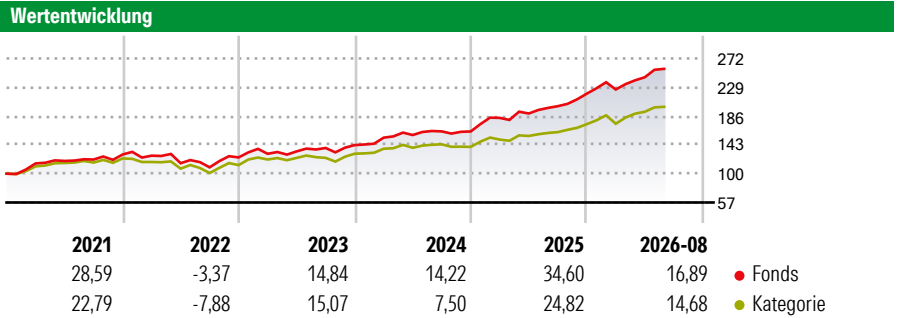
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR

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.



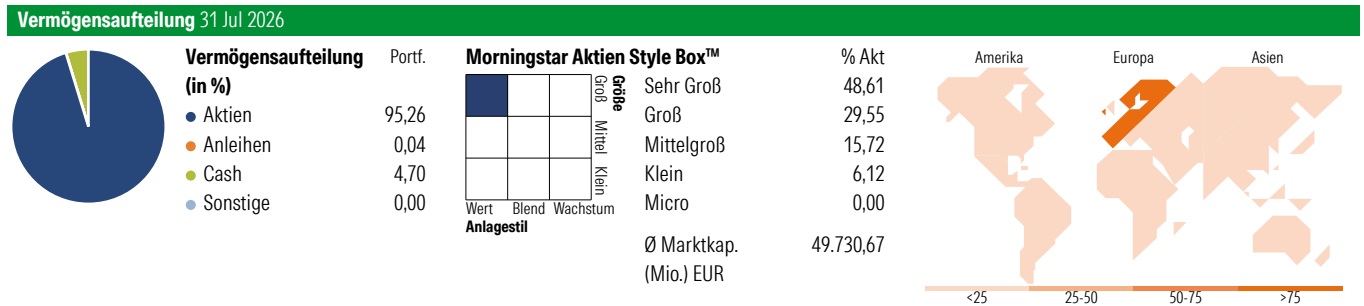
Risikokennzahlen

Alpha	3,05	Sharpe Ratio	1,93
Beta	0,97	Volatilität	9,80

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Value Target Market
Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,30	10,65	3 Jahre	88,45	62,25
1 Jahr	27,47	23,00	5 Jahre	111,09	81,23
3 Jahre p.a.	23,52	17,51	10 Jahre	169,55	135,69
5 Jahre p.a.	16,12	12,63	Seit Auflage	379,80	303,76
10 Jahre p.a.	10,42	8,95	Daten per 10.09.2026		

Daten per 10.09.2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.	Sektorengewichtung	% Akt	Top 10 Länder	% Akt
JPM EUR Liqdt LVNAV X TO acc.	—	5,13	Zyklisch	53,77	Grossbritannien	22,67
HSBC Holdings PLC	🏢	4,66	🏠 Rohstoffe	3,13	Frankreich	15,22
Nestle SA	🍷	3,61	🛒 Konsumgüter zyklisch	3,18	Schweiz	13,24
Shell PLC	🔥	3,53	🏦 Finanzdienstleistungen	46,05	Deutschland	12,74
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,03	🏠 Immobilien	1,41	Italien	8,46
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,74	Sensibel	23,72	Spanien	7,15
Allianz SE	🏢	2,65	📞 Telekommunikation	3,78	Niederlande	5,71
TotalEnergies SE	🔥	2,46	⚡ Energie	11,14	Schweden	4,43
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	2,30	⚙️ Industriewerte	8,11	Österreich	2,18
Banco Santander SA	🏢	2,11	💻 Technologie	0,68	Dänemark	1,66
Positionen Aktien Gesamt		192	Defensiv	22,51	Regionen	% Akt
Positionen Anleihen Gesamt		0	🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,58	Europa	98,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,21	🏥 Gesundheitswesen	9,83	Amerika	1,84
			🏠 Versorger	4,10	Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 47,98
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	3.382,44 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129445192	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666255	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,96%
Auflagedatum	01 Sep 2004			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Michael Barakos			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				