

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

Morningstar Rating™
★★★★★

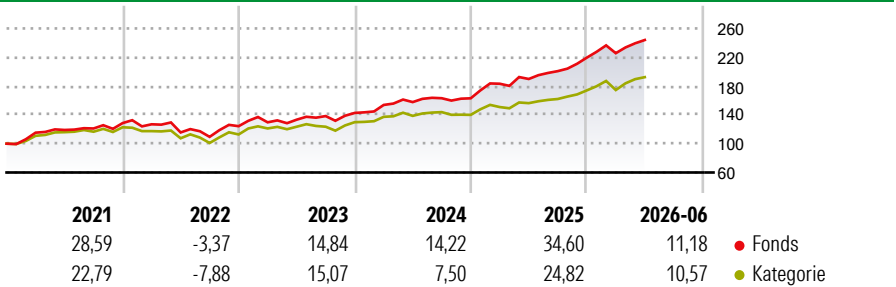
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

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

Wertentwicklung



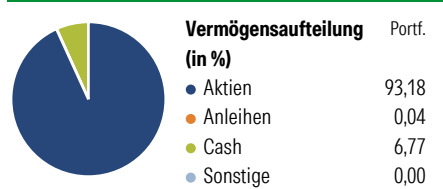
Risikokennzahlen

Alpha	2,97	Sharpe Ratio	1,82
Beta	0,97	Volatilität	9,79
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)			

Rollierende Renditen (%)

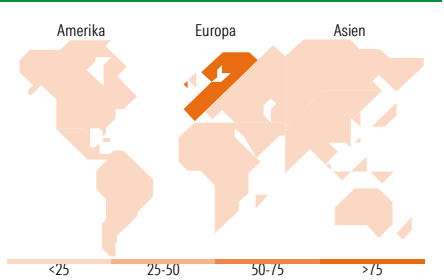
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,63	10,98	3 Jahre	84,19	57,77
1 Jahr	30,50	25,02	5 Jahre	113,43	81,39
3 Jahre p.a.	22,58	16,42	10 Jahre	177,42	133,79
5 Jahre p.a.	16,37	12,65	Seit Auflage	371,90	301,40
10 Jahre p.a.	10,74	8,86	Daten per 21.07.2026		

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	47,51
Groß	30,71
Mittelgroß	15,49
Klein	6,05
Micro	0,23
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	46.383,56



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Liqdy LYNV X TO acc.	—	6,38
HSBC Holdings PLC	🏦	4,48
Nestle SA	🍫	3,88
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,16
Shell PLC	🔥	3,06
Allianz SE	🏠	2,55
Banco Santander SA	🏦	2,26
TotalEnergies SE	🔥	2,19
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,16
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,08
Positionen Aktien Gesamt		186
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	55,54
🏠 Rohstoffe	3,54
🍫 Konsumgüter zyklisch	3,42
🏦 Finanzdienstleistungen	47,13
🏠 Immobilien	1,45
Sensibel	22,59
📞 Telekommunikation	3,84
🔥 Energie	9,98
⚙️ Industriewerte	7,59
💻 Technologie	1,18
Defensiv	21,87
🍫 Konsumgüter nicht zyklisch	8,10
🏥 Gesundheitswesen	9,24
💡 Versorger	4,53

Top 10 Länder	% Akt
Grossbritannien	21,74
Frankreich	14,54
Schweiz	13,35
Deutschland	12,37
Italien	8,94
Spanien	7,45
Niederlande	5,63
Schweden	5,14
Österreich	2,38
Norwegen	1,79
Regionen	% Akt
Europa	98,13
Amerika	1,87
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (21 Jul 2026)	EUR 47,19
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemen t.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	3.101,96 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				

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“ 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.