

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

**Morningstar Rating™**  
★★★★

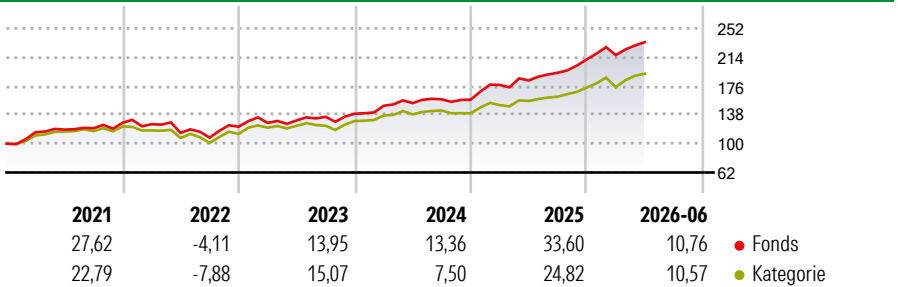
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Value

## Anlageziel

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

## Wertentwicklung



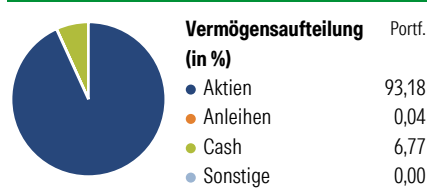
## Risikokennzahlen

|                                                                                                         |      |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| Alpha                                                                                                   | 2,18 | Sharpe Ratio | 1,74 |
| Beta                                                                                                    | 0,98 | Volatilität  | 9,81 |
| Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend) |      |              |      |

## Rollierende Renditen (%)

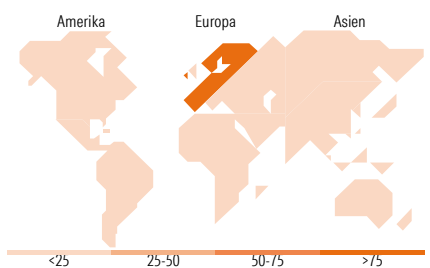
|                      |       |       |                      |        |        |
|----------------------|-------|-------|----------------------|--------|--------|
| 6 Monate             | 12,89 | 11,05 | 3 Jahre              | 79,79  | 57,86  |
| 1 Jahr               | 29,50 | 24,88 | 5 Jahre              | 111,65 | 84,33  |
| 3 Jahre p.a.         | 21,60 | 16,44 | 10 Jahre             | 158,61 | 133,92 |
| 5 Jahre p.a.         | 16,18 | 13,01 | Seit Auflage         | 238,00 | 254,67 |
| 10 Jahre p.a.        | 9,97  | 8,87  | Daten per 20.07.2026 |        |        |
| Daten per 20.07.2026 |       |       |                      |        |        |

## 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 LiqdtY LVNAV 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        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>55,54</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 3,54         |
| 🍫 Konsumgüter zyklisch       | 3,42         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 47,13        |
| 🏠 Immobilien                 | 1,45         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>22,59</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 3,84         |
| 🔥 Energie                    | 9,98         |
| ⚙️ Industriewerte            | 7,59         |
| 💻 Technologie                | 1,18         |
| <b>Defensiv</b>              | <b>21,87</b> |
| 🍫 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         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 98,13        |
| Amerika         | 1,87         |
| Asien           | 0,00         |

## Stammdaten

|                   |                                             |                   |               |                                                |              |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Währung           | EUR           | Kurs (20 Jul 2026)                             | EUR 33,80    |
| Internet          | http://www.jpmorganassetmanagemen.com       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 3.101,96 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“ 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.