

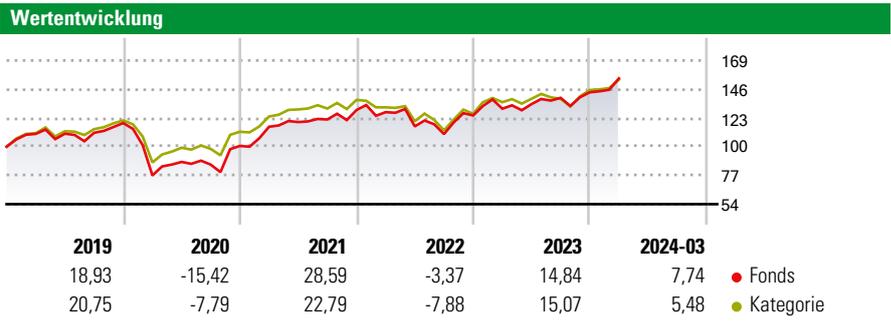
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

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



Risikokennzahlen

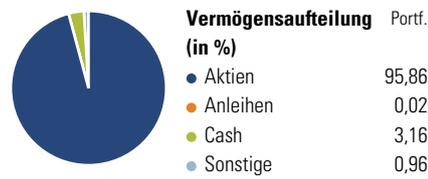
Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,06	1J Std	11,06
Abweichung			

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Value NR EUR (wenn zutreffend)

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	17,93	16,28	3 Jahre	34,59 25,55
1 Jahr	18,50	12,58	5 Jahre	37,93 35,44
3 Jahre p.a.	10,41	7,88	10 Jahre	79,30 63,86
5 Jahre p.a.	6,64	6,25	Seit Auflage	195,30 182,06
10 Jahre p.a.	6,01	5,06		

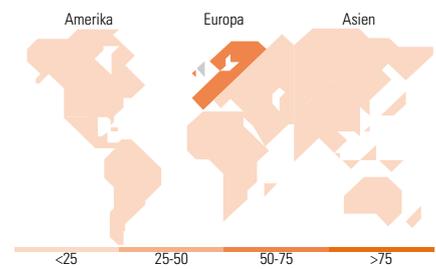
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	32,61
Groß	35,20
Mittelgroß	22,56
Klein	8,93
Micro	0,70
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	26.052,31



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	Öl & Gas	3,92
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	3,54
TotalEnergies SE	Energie	2,88
Allianz SE	Versicherer	2,27
BP PLC	Öl & Gas	2,12
HSBC Holdings PLC	Banken	2,04
GSK PLC	Pharmazeutika	1,80
Banco Santander SA	Banken	1,62
Zurich Insurance Group AG	Versicherer	1,59
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,56
Positionen Aktien Gesamt		177
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	55,51
Rohstoffe	7,07
Konsumgüter zyklisch	10,58
Finanzdienstleistungen	37,24
Immobilien	0,63
Sensibel	31,03
Telekommunikation	5,38
Energie	13,62
Industriewerte	11,34
Technologie	0,69
Defensiv	13,45
Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
Gesundheitswesen	8,43
Versorger	2,99

Top 10 Länder

Land	% Akt
Grossbritannien	24,90
Frankreich	15,61
Deutschland	14,85
Schweiz	11,84
Italien	8,38
Niederlande	5,17
Spanien	5,13
Schweden	3,11
Österreich	2,15
Finnland	2,08

Regionen

Region	% Akt
Europa	98,80
Amerika	1,20
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 29,53
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.309,49 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129445192	Managementgebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666255	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,22%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,94%
Auflagedatum	01 Sep 2004			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Dez 2023)	
Fondsmanager	Michael Barakos			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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