

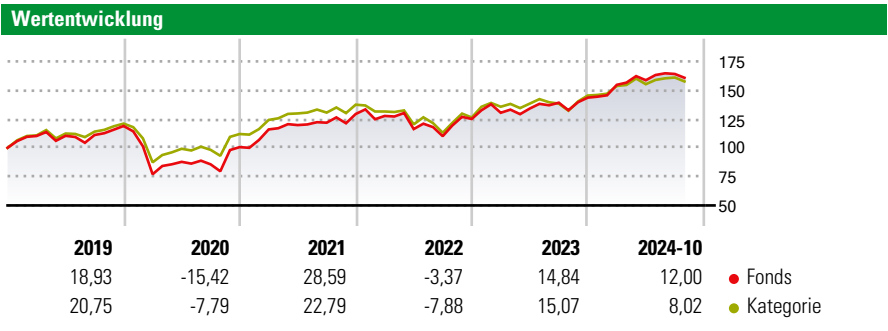
# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR

**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**

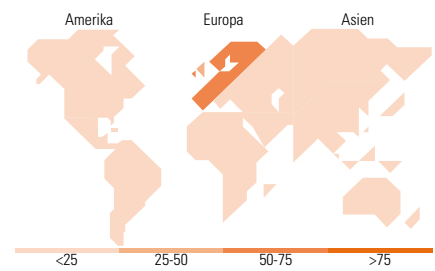
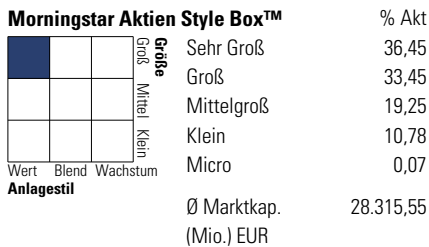
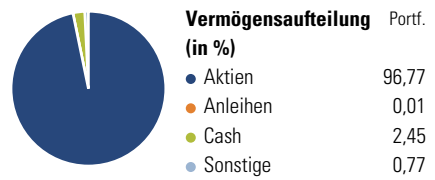
Alpha	-0,01	Sharpe Ratio	0,48
Beta	1,08	1J Std Abweichung	9,09

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	4,35	3,99	3 Jahre	27,78	23,88
1 Jahr	22,14	19,89	5 Jahre	44,00	41,25
3 Jahre p.a.	8,51	7,40	10 Jahre	84,79	74,08
5 Jahre p.a.	7,57	7,15	Seit Auflage	207,30	189,00
10 Jahre p.a.	6,33	5,70			

Daten per 01.11.2024

**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Roche Holding AG	Pharma	4,13
Novartis AG Registered Shares	Pharma	4,02
Shell PLC	Energie	3,66
HSBC Holdings PLC	Banken	3,11
TotalEnergies SE	Energie	2,47
Allianz SE	Versicherer	2,27
Sanofi SA	Pharma	2,18
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	1,84
Zurich Insurance Group AG	Versicherer	1,60
BP PLC	Energie	1,59
Positionen Aktien Gesamt		182
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,87

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>54,07</b>
Rohstoffe	5,86
Konsumgüter zyklisch	6,16
Finanzdienstleistungen	39,45
Immobilien	2,59
<b>Sensibel</b>	<b>25,74</b>
Telekommunikation	5,32
Energie	10,26
Industriewerte	8,99
Technologie	1,16
<b>Defensiv</b>	<b>20,20</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,41
Gesundheitswesen	11,96
Versorger	5,82

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
Grossbritannien	26,35
Deutschland	14,85
Frankreich	13,95
Schweiz	13,69
Italien	7,61
Spanien	4,65
Niederlande	3,56
Schweden	3,25
Finnland	2,68
Norwegen	2,41

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	98,92
Amerika	0,88
Asien	0,20

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 30,73
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.519,89 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129445192	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666255	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,95%
Auflagedatum	01 Sep 2004			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Jul 2024)	
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.