

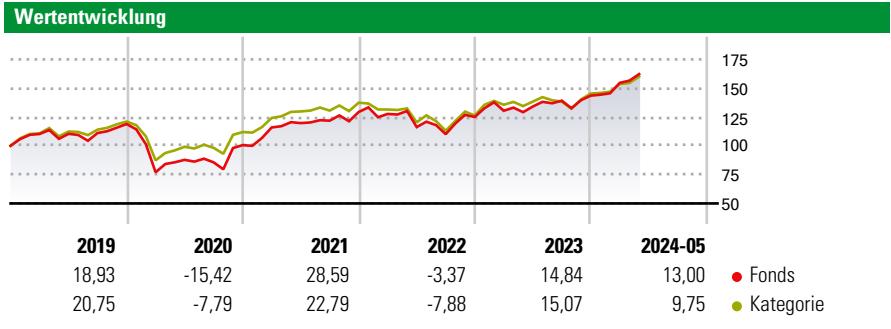
# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR

**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	0,06	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,08	1J Std Abweichung	10,12

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

**Rollierende Renditen (%)**

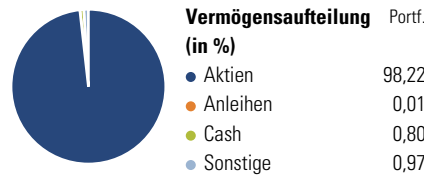
Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	9,87	7,04
1 Jahr	15,49	11,81
3 Jahre p.a.	8,31	6,45
5 Jahre p.a.	7,53	7,34
10 Jahre p.a.	5,50	4,74

**Rendite kumul. (%)**

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	27,08	20,64
5 Jahre	43,74	42,49
10 Jahre	70,81	58,84
Seit Auflage	193,80	182,44

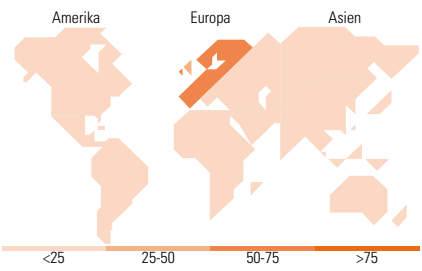
Daten per 14.06.2024

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	33,32
Groß			Mittel	37,09
Mittelgroß			Klein	20,40
Klein			Micro	8,50
Micro				0,69
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				27.494,38



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	Öl & Gas	4,25
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	4,04
TotalEnergies SE	Öl & Gas	3,06
Roche Holding AG	Pharmazeutika	2,28
BP PLC	Öl & Gas	2,21
HSBC Holdings PLC	Banken	2,18
Allianz SE	Versicherer	2,17
GSK PLC	Pharmazeutika	1,72
Banco Santander SA	Banken	1,65
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	1,52
Positionen Aktien Gesamt		178
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,09

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>54,45</b>
Rohstoffe	6,96
Konsumgüter zyklisch	10,13
Finanzdienstleistungen	36,76
Immobilien	0,60
<b>Sensibel</b>	<b>30,48</b>
Telekommunikation	4,91
Energie	13,97
Industriewerte	10,38
Technologie	1,21
<b>Defensiv</b>	<b>15,08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,98
Gesundheitswesen	10,18
Versorger	2,92

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
Grossbritannien	25,47
Frankreich	16,51
Deutschland	14,13
Schweiz	11,78
Italien	8,13
Spanien	4,98
Niederlande	4,56
Schweden	2,83
Finnland	2,60
Österreich	2,07

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	98,87
Amerika	1,13
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 29,38
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.321,06 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129445192	Management Gebühr 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.