

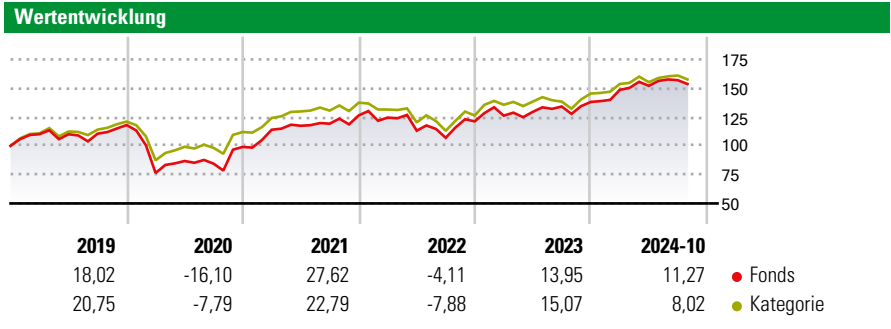
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR

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.

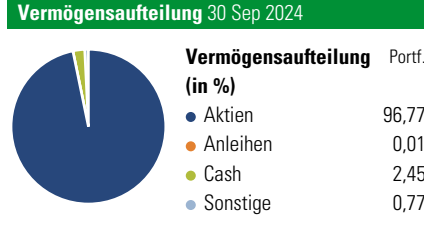


Risikokennzahlen

Alpha	-0,78	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,08	1J Std	9,13
		Abweichung	

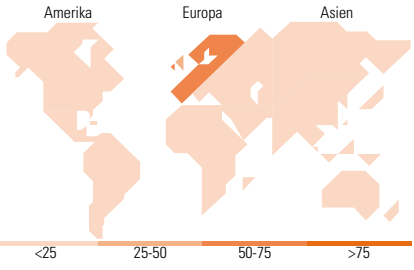
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Markets Europe Value Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	3,92	1,28	3 Jahre	24,83	19,54
1 Jahr	21,23	17,85	5 Jahre	38,50	38,19
3 Jahre p.a.	7,67	6,13	10 Jahre	70,91	68,31
5 Jahre p.a.	6,73	6,68	Seit Auflage	122,70	153,25
10 Jahre p.a.	5,51	5,34	<small>Daten per 01.11.2024</small>		



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	36,45
Groß			Mittel	33,45
Mittelgroß			Klein	19,25
Klein			Micro	10,78
Micro				0,07
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				28.315,55



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
Zyklisch	54,07
• Rohstoffe	5,86
• Konsumgüter zyklisch	6,16
• Finanzdienstleistungen	39,45
• Immobilien	2,59
Sensibel	25,74
• Telekommunikation	5,32
• Energie	10,26
• Industrierwerte	8,99
• Technologie	1,16
Defensiv	20,20
• 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 22,27
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.519,89 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0210531983	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0DQH5	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,72%
Auflagedatum	31 Mrz 2005			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.