

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

Morningstar Rating™
★★★★★

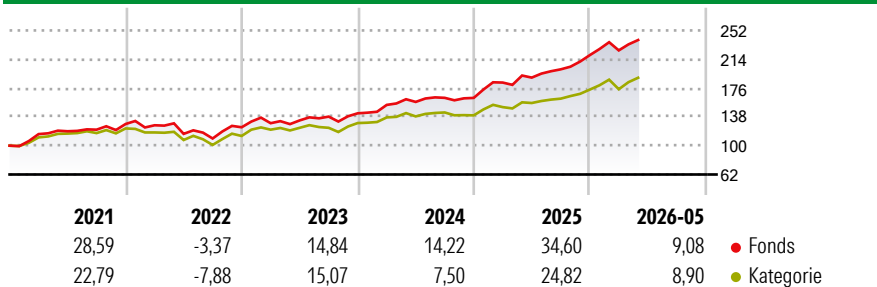
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

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

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	3,03	Sharpe Ratio	1,87
Beta	0,98	Volatilität	9,86

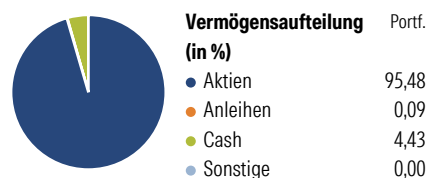
Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,74	11,12	3 Jahre	87,01	70,44
1 Jahr	29,35	26,97	5 Jahre	103,18	80,90
3 Jahre p.a.	23,20	19,45	10 Jahre	161,41	135,81
5 Jahre p.a.	15,23	12,59	Seit Auflage	360,60	296,07
10 Jahre p.a.	10,09	8,96			

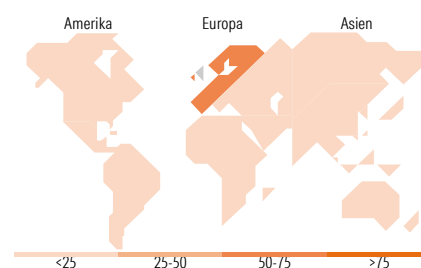
Daten per 23.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Anteil (%)
Sehr Groß	47,81
Groß	30,06
Mittelgroß	14,82
Klein	7,18
Micro	0,13
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	43.124,11



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,82
HSBC Holdings PLC	🏦	4,47
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,06
Nestle SA	🍷	3,71
Shell PLC	🛢️	3,47
Banco Santander SA	🏦	2,65
TotalEnergies SE	🛢️	2,60
Allianz SE	🏦	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,86
BP PLC	🛢️	1,70
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,83

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	53,09
Rohstoffe	5,45
Konsumgüter zyklisch	3,51
Finanzdienstleistungen	42,41
Immobilien	1,72
Sensibel	25,49
Telekommunikation	4,53
Energie	12,22
Industriewerte	7,25
Technologie	1,50
Defensiv	21,42
Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	8,71
Versorger	4,51

Top 10 Länder

Land	Anteil (%)
Grossbritannien	24,70
Frankreich	14,75
Schweiz	11,88
Deutschland	11,42
Italien	8,30
Spanien	7,55
Niederlande	5,24
Schweden	4,57
Norwegen	2,77
Österreich	2,24

Regionen

Region	Anteil (%)
Europa	98,16
Amerika	1,84
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (23 Jun 2026)	EUR 46,06
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemnt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.897,71 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129445192	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666255	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,96%
Auflagedatum	01 Sep 2004			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Michael Barakos			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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“ 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.