

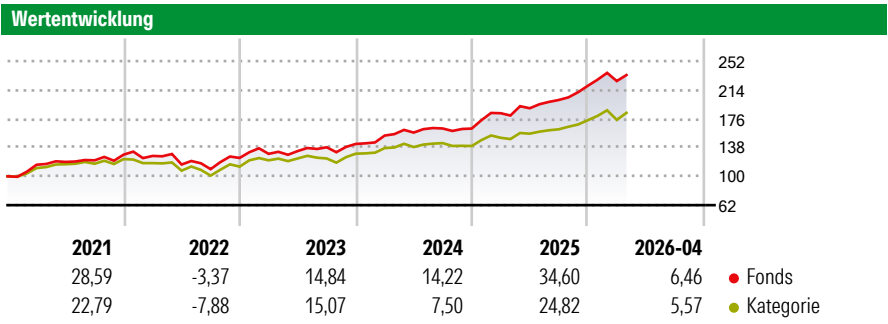
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

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



Risikokennzahlen

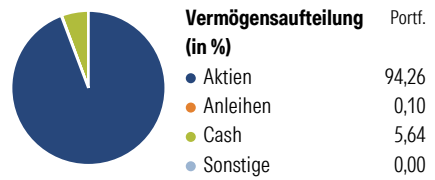
Alpha	3,06	Sharpe Ratio	1,63
Beta	0,97	Volatilität	10,22

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

	Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	12,57	11,74	3 Jahre	78,08 / 67,40
1 Jahr	24,88	23,21	5 Jahre	97,17 / 86,57
3 Jahre p.a.	21,21	18,74	10 Jahre	164,69 / 150,64
5 Jahre p.a.	14,54	13,28	Seit Auflage	345,20 / 280,28
10 Jahre p.a.	10,22	9,62		

Daten per 14.05.2026

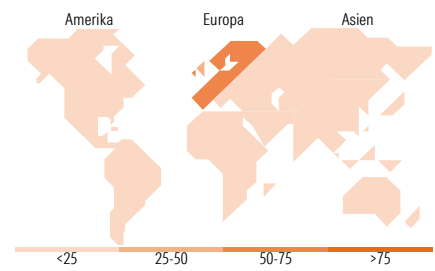
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	46,86
Groß	29,75
Mittelgroß	15,31
Klein	7,93
Micro	0,15
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	41.522,98

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	5,08
HSBC Holdings PLC	🏦	4,26
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,93
Shell PLC	🛢️	3,77
Nestle SA	🍷	3,72
TotalEnergies SE	🛢️	2,74
Banco Santander SA	🏦	2,51
Allianz SE	🏦	2,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,86
BP PLC	🛢️	1,79
Positionen Aktien Gesamt		190
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	51,97
🏭 Rohstoffe	5,23
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,57
🏦 Finanzdienstleistungen	40,98
🏠 Immobilien	2,19
Sensibel	26,71
📞 Telekommunikation	4,89
⚡ Energie	13,46
⚙️ Industriewerte	7,30
💻 Technologie	1,06
Defensiv	21,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,88
🏥 Gesundheitswesen	8,93
💡 Versorger	4,51

Top 10 Länder

Land	% Akt
Grossbritannien	25,41
Frankreich	14,17
Deutschland	11,28
Schweiz	11,15
Italien	8,16
Spanien	7,63
Niederlande	5,34
Schweden	4,73
Norwegen	2,94
Österreich	2,11

Regionen

Region	% Akt
Europa	97,81
Amerika	2,19
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (14. Mai 2026)	EUR 44,52
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.675,87 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (27. Apr 2026)	0,96%
Auflagedatum	01. Sep 2004			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Michael Barakos			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.