

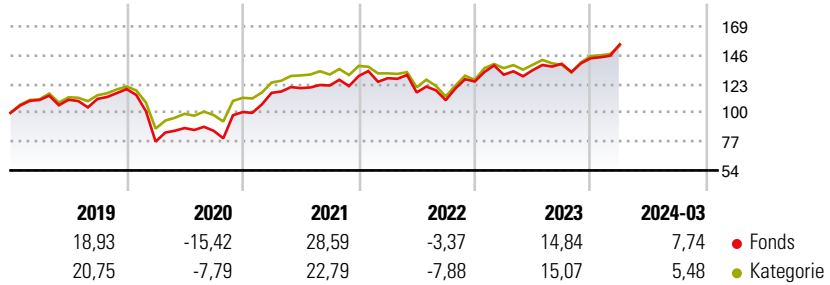
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,06	1J Std	11,06

Abweichung

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Value NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	11,38	9,51
1 Jahr	13,66	9,23
3 Jahre p.a.	9,38	6,79
5 Jahre p.a.	5,92	5,62
10 Jahre p.a.	5,85	4,93

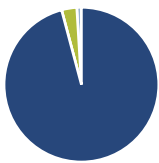
Daten per 18.04.2024

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	30,87	21,80
5 Jahre	33,29	31,45
10 Jahre	76,57	61,82
Seit Auflage	188,70	175,57

Daten per 18.04.2024

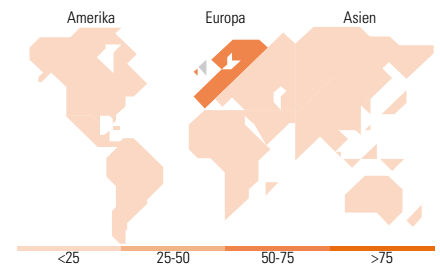
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,86
● Anleihen	0,02
● Cash	3,16
● Sonstige	0,96

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				32,61
Groß				35,20
Mittelgroß				22,56
Klein				8,93
Micro				0,70
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				26.052,31



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔧	3,92
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,54
TotalEnergies SE	🔥	2,88
Allianz SE	🏠	2,27
BP PLC	🔧	2,12
HSBC Holdings PLC	🏦	2,04
GSK PLC	🏥	1,80
Banco Santander SA	🏦	1,62
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,59
JPM EUR lqdy LVNAV X (TO...	—	1,56
Positionen Aktien Gesamt		177
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,33

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	55,51
🏠 Rohstoffe	7,07
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,58
🏦 Finanzdienstleistungen	37,24
🏠 Immobilien	0,63
🌐 Sensibel	31,03
📞 Telekommunikation	5,38
🔥 Energie	13,62
⚙️ Industriewerte	11,34
💻 Technologie	0,69
🛡️ Defensiv	13,45
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,03
🏥 Gesundheitswesen	8,43
💡 Versorger	2,99

Top 10 Länder	% Akt
Großbritannien	24,90
Frankreich	15,61
Deutschland	14,85
Schweiz	11,84
Italien	8,38
Niederlande	5,17
Spanien	5,13
Schweden	3,11
Österreich	2,15
Finnland	2,08
Regionen	% Akt
Europa	98,80
Amerika	1,20
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (18 Apr 2024)	EUR 28,87
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.309,49 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 Verwaltungskosten“ 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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.