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

Morningstar Rating™
★★★

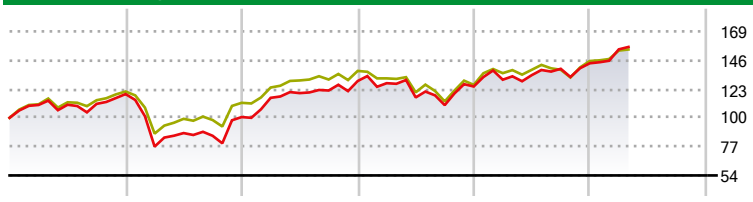
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

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

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04
Fonds	18,93	-15,42	28,59	-3,37	14,84	9,07
Kategorie	20,75	-7,79	22,79	-7,88	15,07	5,94

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,08	1J Std Abweichung	11,04

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

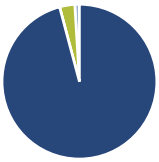
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	19,53	17,93
1 Jahr	21,20	16,14
3 Jahre p.a.	10,76	8,39
5 Jahre p.a.	8,31	7,79
10 Jahre p.a.	5,99	5,30

Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	35,87	27,33
5 Jahre	49,04	45,52
10 Jahre	78,97	67,58
Seit Auflage	203,00	191,96

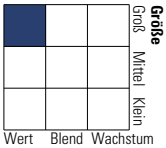
Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

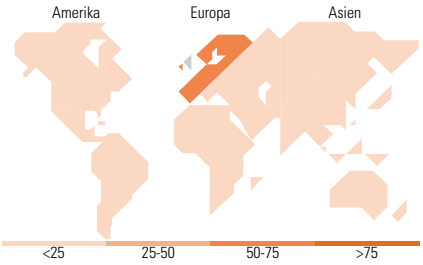


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,86
Anleihen	0,02
Cash	3,16
Sonstige	0,96

Morningstar Aktien Style Box™



	% 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		3,88
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 Iqdty LVNAV X (T0...	—	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.
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Sep 2004
Fondsmanager	Michael Barakos
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0129445192
WKN	666255
Kurs (13 Mai 2024)	EUR 30,30
Fondsvolumen (Mio.)	1.309,49 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,22%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Dez 2023)	0,94%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 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.

MORNINGSTAR®