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

**Morningstar Rating™**
★★★★★

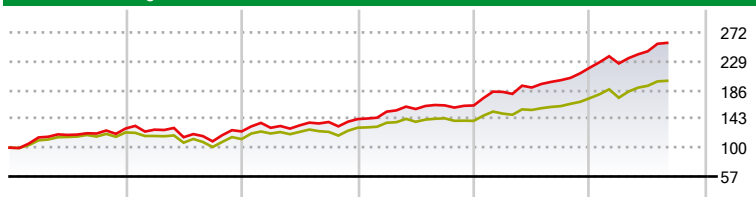
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**
Aktien Europa Standardwerte Value

## Anlageziel

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

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,59 | -3,37 | 14,84 | 14,22 | 34,60 | 16,89 |
| Kategorie | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82 | 14,68 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 3,05 | Sharpe Ratio | 1,93 |
| Beta | 0,97 | Volatilität | 9,80 |

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

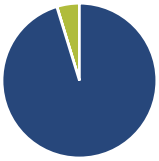
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 16,75 | 15,20 |
| 1 Jahr | 28,70 | 22,98 |
| 3 Jahre p.a. | 22,66 | 16,55 |
| 5 Jahre p.a. | 16,47 | 12,70 |
| 10 Jahre p.a. | 10,48 | 8,75 |

Daten per 22.09.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 84,56 | 58,32 |
| 5 Jahre | 114,29 | 81,85 |
| 10 Jahre | 170,89 | 131,31 |
| Seit Auflage | 383,00 | 304,07 |

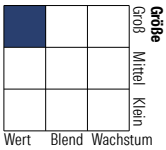
Daten per 22.09.2026

## Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

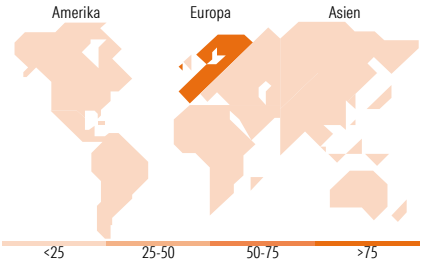


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 95,26 |
| Anleihen | 0,04 |
| Cash | 4,70 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 48,61 |
| Groß | 29,55 |
| Mittelgroß | 15,72 |
| Klein | 6,12 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 49.730,67 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 5,13 |
| HSBC Holdings PLC | | 4,66 |
| Nestle SA | | 3,61 |
| Shell PLC | | 3,53 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,03 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,74 |
| Allianz SE | | 2,65 |
| TotalEnergies SE | | 2,46 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,30 |
| Banco Santander SA | | 2,11 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 192 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 32,21 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **53,77** |
| Rohstoffe | 3,13 |
| Konsumgüter zyklisch | 3,18 |
| Finanzdienstleistungen | 46,05 |
| Immobilien | 1,41 |
| **Sensibel** | **23,72** |
| Telekommunikation | 3,78 |
| Energie | 11,14 |
| Industriewerte | 8,11 |
| Technologie | 0,68 |
| **Defensiv** | **22,51** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,58 |
| Gesundheitswesen | 9,83 |
| Versorger | 4,10 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| Grossbritannien | 22,67 |
| Frankreich | 15,22 |
| Schweiz | 13,24 |
| Deutschland | 12,74 |
| Italien | 8,46 |
| Spanien | 7,15 |
| Niederlande | 5,71 |
| Schweden | 4,43 |
| Österreich | 2,18 |
| Dänemark | 1,66 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 98,16 |
| Amerika | 1,84 |
| 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 (22 Sep 2026) | EUR 48,30 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.382,44 EUR |
| Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,75% |
| Transaktionskosten (27 Apr 2026) | 0,20% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026) | 0,96% |
| Performancegebühr erhoben | 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.