

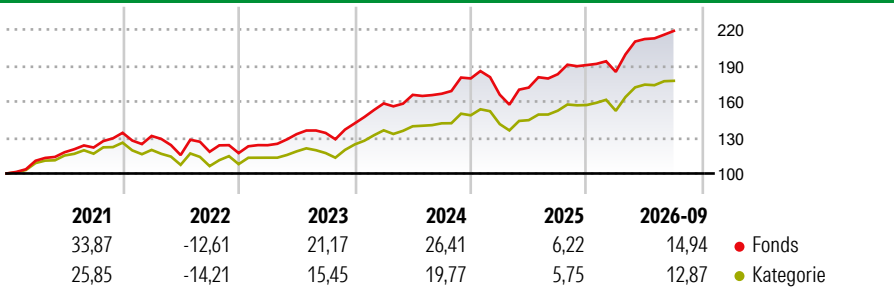
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-0,80	Sharpe Ratio	1,17
Beta	1,01	Volatilität	12,44

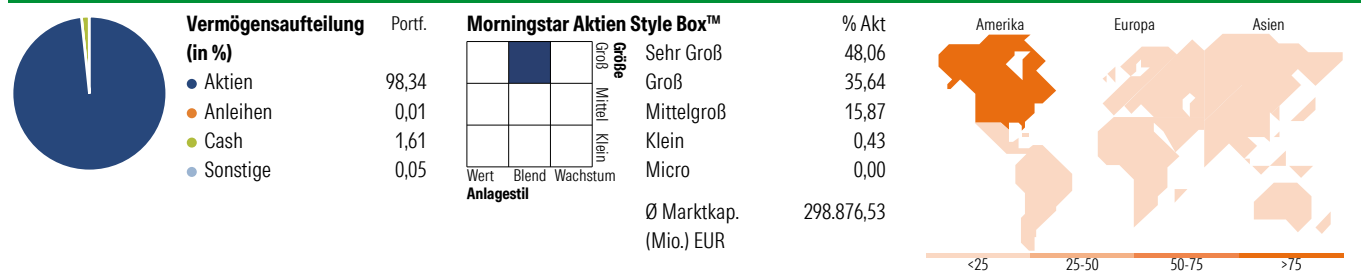
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,95	10,63	3 Jahre	73,99	60,11
1 Jahr	17,56	14,72	5 Jahre	75,91	50,72
3 Jahre p.a.	20,27	16,99	10 Jahre	239,20	156,56
5 Jahre p.a.	11,96	8,55	Seit Auflage	513,21	303,21
10 Jahre p.a.	12,99	9,88	Daten per 28.10.2026		

Daten per 28.10.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.	Sektorengewichtung	% Akt	Top 10 Länder	% Akt
NVIDIA Corp		6,20	Zyklisch	28,54	USA	74,05
Apple Inc		5,26	Rohstoffe	2,88	Japan	5,91
Microsoft Corp		4,38	Konsumgüter zyklisch	8,83	Grossbritannien	3,52
Amazon.com Inc		2,92	Finanzdienstleistungen	15,36	Kanada	3,33
Alphabet Inc Class A		2,25	Immobilien	1,47	Frankreich	2,28
Meta Platforms Inc Class A		1,88	Sensibel	55,92	Deutschland	2,18
Broadcom Inc		1,83	Telekommunikation	8,64	Schweiz	2,00
Alphabet Inc Class C		1,77	Energie	4,00	Niederlande	1,46
Micron Technology Inc		1,47	Industriewerte	10,28	Australien	1,42
Advanced Micro Devices Inc		1,08	Technologie	33,00	Spanien	0,79
Positionen Aktien Gesamt		655	Defensiv	15,53	Regionen	% Akt
Positionen Anleihen Gesamt		0	Konsumgüter nicht zyklisch	4,17	Europa	14,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,04	Gesundheitswesen	9,04	Amerika	77,49
			Versorger	2,32	Asien	8,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 613,21
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.110,69 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0512952267	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,19%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1CZVE	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,34%
Auflagedatum	02 Feb 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Okt 2026)	
Fondsmanager	Piera Grassi			Performancegebühr erhoben	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* 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](#)