

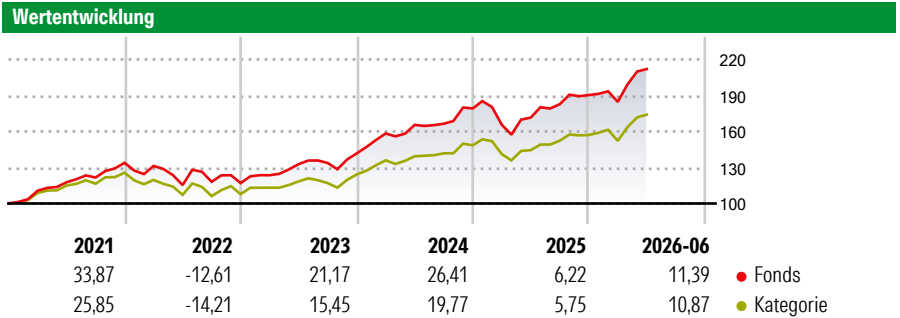
# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR

**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.



**Risikokennzahlen**

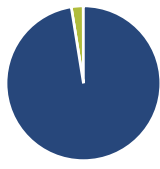
|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,57 | Sharpe Ratio | 1,08  |
| Beta  | 1,00  | Volatilität  | 12,58 |

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

| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) |  | Fonds  | Kat    |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|--------|--------|
| 6 Monate                 |  | 11,42 | 9,04  | 3 Jahre            |  | 60,28  | 45,80  |
| 1 Jahr                   |  | 23,08 | 18,04 | 5 Jahre            |  | 79,27  | 51,38  |
| 3 Jahre p.a.             |  | 17,03 | 13,39 | 10 Jahre           |  | 228,93 | 145,41 |
| 5 Jahre p.a.             |  | 12,38 | 8,65  | Seit Auflage       |  | 489,02 | 286,38 |
| 10 Jahre p.a.            |  | 12,64 | 9,39  |                    |  |        |        |

Daten per 22.07.2026

**Vermögensaufteilung 30 Jun 2026**

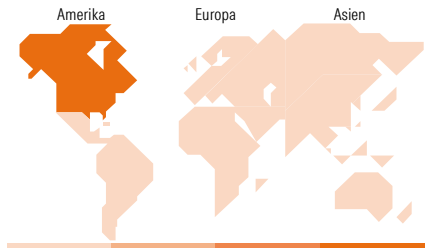


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 97,47  |
| Anleihen                   | 0,00   |
| Cash                       | 2,48   |
| Sonstige                   | 0,05   |

**Morningstar Aktien Style Box™**

|            |       |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 47,25 |
| Groß       | 36,85 |
| Mittelgroß | 15,65 |
| Klein      | 0,25  |
| Micro      | 0,00  |

Ø Marktkap. 262.715,84 (Mio.) EUR



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor                                                                              | Portf. | Sektorengewichtung                                                                                             | % Akt        | Top 10 Länder   | % Akt        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| NVIDIA Corp                          |  | 5,30   |  <b>Zyklisch</b>            | <b>29,93</b> | USA             | 72,33        |
| Apple Inc                            |  | 4,58   |  Rohstoffe                  | 3,00         | Japan           | 6,08         |
| Microsoft Corp                       |  | 3,17   |  Konsumgüter zyklisch       | 9,50         | Grossbritannien | 3,71         |
| Amazon.com Inc                       |  | 2,75   |  Finanzdienstleistungen     | 15,85        | Kanada          | 3,39         |
| Alphabet Inc Class A                 |  | 2,26   |  Immobilien                 | 1,57         | Frankreich      | 2,55         |
| Broadcom Inc                         |  | 1,94   |  <b>Sensibel</b>            | <b>53,84</b> | Deutschland     | 2,43         |
| Alphabet Inc Class C                 |  | 1,78   |  Telekommunikation          | 8,21         | Schweiz         | 2,19         |
| Micron Technology Inc                |  | 1,64   |  Energie                    | 3,59         | Niederlande     | 1,76         |
| Meta Platforms Inc Class A           |  | 1,43   |  Industriewerte             | 11,37        | Australien      | 1,53         |
| Tesla Inc                            |  | 1,13   |  Technologie                | 30,67        | Spanien         | 0,82         |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 667    |  <b>Defensiv</b>            | <b>16,24</b> | <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 0      |  Konsumgüter nicht zyklisch | 4,45         | Europa          | 15,61        |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 25,97  |  Gesundheitswesen           | 9,13         | Amerika         | 75,85        |
|                                      |                                                                                     |        |  Versorger                  | 2,66         | Asien           | 8,54         |

**Stammdaten**

|                   |                                             |                   |               |                                                |              |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Währung           | EUR           | Kurs (22 Jul 2026)                             | EUR 589,02   |
| Internet          | http://www.jpmorganassetmanagemen t.com     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 1.932,47 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                          | ISIN              | LU0512952267  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,19%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                           | WKN               | A1CZVE        | Transaktionskosten (27 Apr 2026)               | 0,06%        |
| Web               | http://www.wwk.de                           |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,34%        |
| Auflagedatum      | 02 Feb 2012                                 |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 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“ 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) 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.