

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

Morningstar Rating™
★★★★★

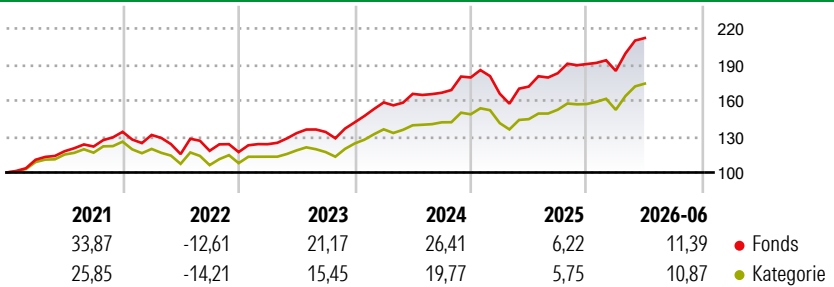
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

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

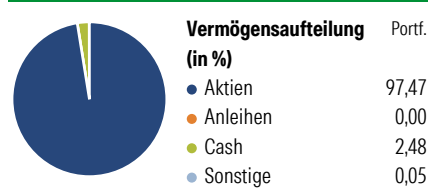
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

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			

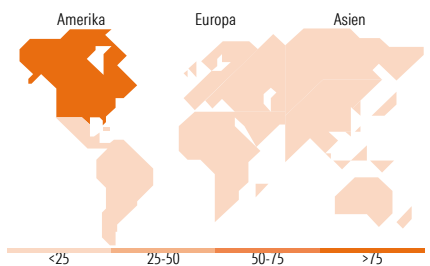
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	47,25
Groß	36,85
Mittelgroß	15,65
Klein	0,25
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	262.715,84



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,30
Apple Inc		4,58
Microsoft Corp		3,17
Amazon.com Inc		2,75
Alphabet Inc Class A		2,26
Broadcom Inc		1,94
Alphabet Inc Class C		1,78
Micron Technology Inc		1,64
Meta Platforms Inc Class A		1,43
Tesla Inc		1,13
Positionen Aktien Gesamt		667
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,93
Rohstoffe	3,00
Konsumgüter zyklisch	9,50
Finanzdienstleistungen	15,85
Immobilien	1,57
Sensibel	53,84
Telekommunikation	8,21
Energie	3,59
Industriewerte	11,37
Technologie	30,67
Defensiv	16,24
Konsumgüter nicht zyklisch	4,45
Gesundheitswesen	9,13
Versorger	2,66

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,33
Japan	6,08
Grossbritannien	3,71
Kanada	3,39
Frankreich	2,55
Deutschland	2,43
Schweiz	2,19
Niederlande	1,76
Australien	1,53
Spanien	0,82
Regionen	% Akt
Europa	15,61
Amerika	75,85
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.