WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 15 Sep 2026

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

Morningstar Rating™
★★★★★

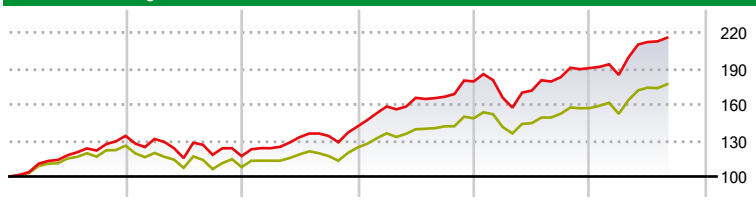
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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 Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	33,87	-12,61	21,17	26,41	6,22	13,28
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,61

Risikokennzahlen

Alpha	-0,83	Sharpe Ratio	1,08
Beta	1,01	Volatilität	12,56

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

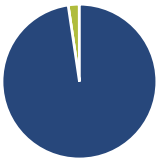
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,33	11,25
1 Jahr	17,99	15,38
3 Jahre p.a.	16,09	13,29
5 Jahre p.a.	11,81	8,22
10 Jahre p.a.	12,92	9,71

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	56,44	45,40
5 Jahre	74,76	48,44
10 Jahre	237,03	152,63
Seit Auflage	490,34	290,48

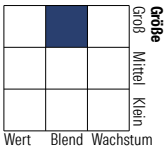
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

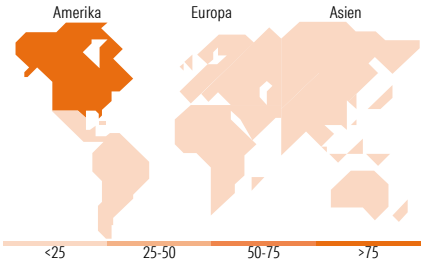


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,66
Anleihen	0,00
Cash	2,29
Sonstige	0,05

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	47,82
Groß	36,93
Mittelgroß	14,89
Klein	0,37
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	264.854,27



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,29
Apple Inc		4,78
Microsoft Corp		3,97
Amazon.com Inc		3,15
Alphabet Inc Class A		2,21
Broadcom Inc		1,99
Alphabet Inc Class C		1,75
Meta Platforms Inc Class A		1,40
Micron Technology Inc		1,21
ExxonMobil Holdings Corp		0,92
Positionen Aktien Gesamt		666
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,73**
Rohstoffe	2,94
Konsumgüter zyklisch	9,70
Finanzdienstleistungen	16,49
Immobilien	1,60
Sensibel	**53,17**
Telekommunikation	8,12
Energie	4,04
Industriewerte	11,06
Technologie	29,96
Defensiv	**16,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	9,03
Versorger	2,58

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,44
Japan	6,04
Grossbritannien	3,79
Kanada	3,43
Frankreich	2,51
Deutschland	2,39
Schweiz	2,16
Australien	1,60
Niederlande	1,52
Spanien	0,83

Regionen	% Akt
Europa	15,39
Amerika	76,00
Asien	8,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (14 Sep 2026)	EUR 590,34
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.959,33 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	0,34%
Auflagedatum	02 Feb 2012			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Piera Grassi				
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" 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) 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.
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.