

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

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

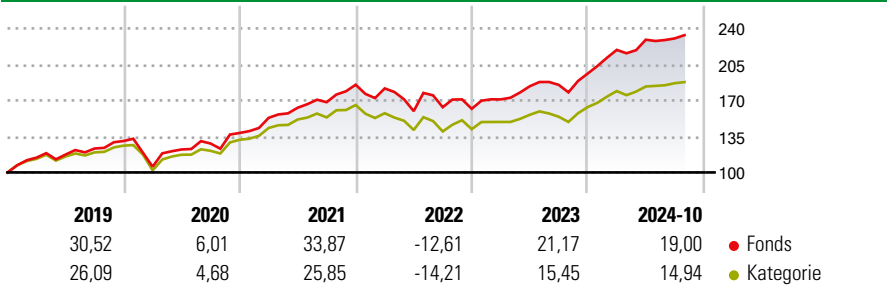
**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**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**

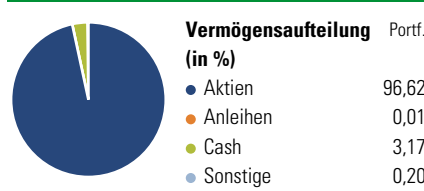
Alpha	1,98	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,94	1J Std	8,12
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		10,23	7,40	3 Jahre		32,76	19,23
1 Jahr		29,99	25,55	5 Jahre		88,49	60,88
3 Jahre p.a.		9,91	6,04	10 Jahre		202,01	140,93
5 Jahre p.a.		13,52	9,98	Seit Auflage		367,75	218,45
10 Jahre p.a.		11,69	9,19				

Daten per 01.11.2024

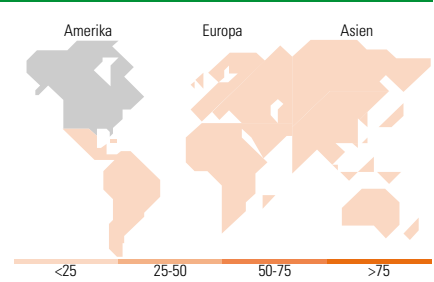
**Vermögensaufteilung 30 Sep 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	48,40
Groß	37,45
Mittelgroß	14,01
Klein	0,14
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	183.508,13

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	📱	4,77
Microsoft Corp	💻	4,51
NVIDIA Corp	📡	4,38
Amazon.com Inc	📦	2,70
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,93
Alphabet Inc Class A	📱	1,35
Alphabet Inc Class C	📱	1,11
UnitedHealth Group Inc	🏥	0,98
Tesla Inc	🚗	0,97
Eli Lilly and Co	🏥	0,93
Positionen Aktien Gesamt		677
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,63

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,35</b>
🏭 Rohstoffe	3,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,01
🏦 Finanzdienstleistungen	14,81
🏠 Immobilien	2,17
<b>Sensibel</b>	<b>48,20</b>
📞 Telekommunikation	7,33
⚡ Energie	3,96
⚙️ Industriewerte	10,65
💻 Technologie	26,26
<b>Defensiv</b>	<b>20,44</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,00
🏥 Gesundheitswesen	11,69
💡 Versorger	2,75

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	71,18
Japan	5,40
Grossbritannien	4,05
Frankreich	3,34
Kanada	3,04
Schweiz	2,73
Deutschland	2,23
Niederlande	1,97
Australien	1,84
Dänemark	0,82
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	17,31
Amerika	74,35
Asien	8,33

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 467,75
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.353,40 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0512952267	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,19%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1CZVE	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,05%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,34%
Auflagedatum	02 Feb 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Jul 2024)	
Fondsmanager	Piera Grassi			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.