

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

Morningstar Rating™
★★★★★

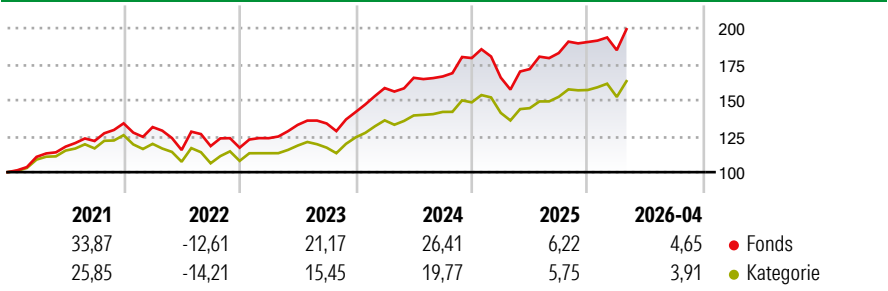
Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

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

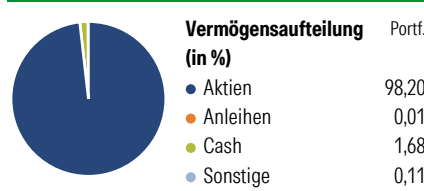
Alpha	-0,24	Sharpe Ratio	1,09
Beta	1,00	Volatilität	12,45

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		5,54	4,22	3 Jahre	60,12 46,49
1 Jahr		24,17	19,57	5 Jahre	78,04 52,88
3 Jahre p.a.		16,99	13,57	10 Jahre	229,23 155,61
5 Jahre p.a.		12,23	8,86	Seit Auflage	453,96 263,80
10 Jahre p.a.		12,65	9,84		

Daten per 01.05.2026

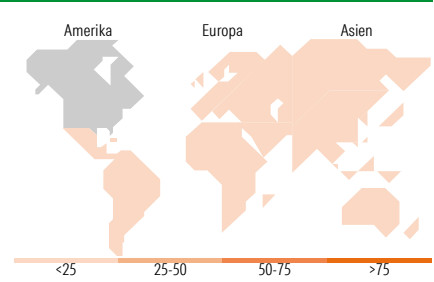
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	48,90
Groß	36,70
Mittelgroß	14,08
Klein	0,33
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	216.123,03

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	5,40
Apple Inc	📠	4,59
Microsoft Corp	📠	3,52
Amazon.com Inc	📠	2,72
Alphabet Inc Class A	📠	2,04
Broadcom Inc	📠	1,80
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,64
Alphabet Inc Class C	📠	1,59
Tesla Inc	🚗	1,21
Exxon Mobil Corp	🔥	1,21
Positionen Aktien Gesamt		670
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,14
🏭 Rohstoffe	3,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,12
🏦 Finanzdienstleistungen	16,00
🏠 Immobilien	1,73
Sensibel	50,98
📠 Telekommunikation	8,49
🔥 Energie	4,83
⚙️ Industriewerte	11,35
📠 Technologie	26,31
Defensiv	17,87
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
🏥 Gesundheitswesen	9,73
💡 Versorger	3,11

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	70,76
Japan	5,77
Grossbritannien	4,38
Kanada	3,43
Frankreich	2,90
Deutschland	2,70
Schweiz	2,33
Niederlande	1,92
Australien	1,62
Schweden	0,78

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	17,28
Amerika	74,30
Asien	8,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (01 Mai 2026)	EUR 553,96
Internet	www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.453,67 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			ESG Risk 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“ 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® 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.