

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

Morningstar Rating™
★★★★★

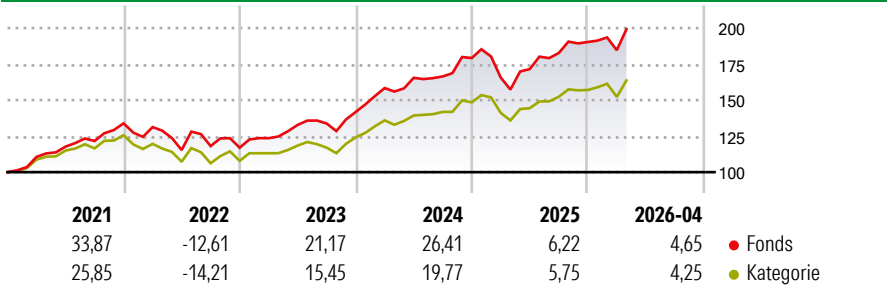
Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

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 |

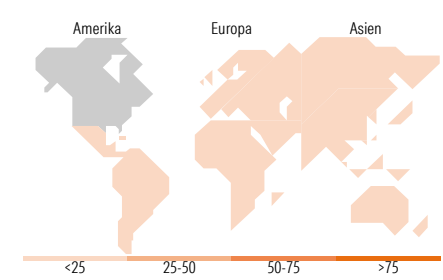
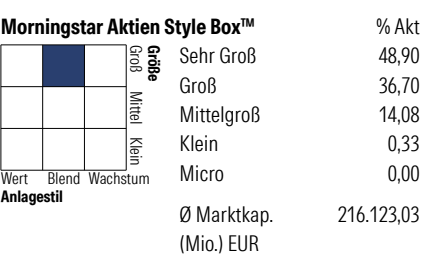
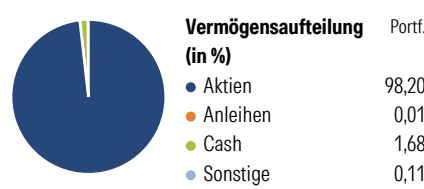
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
| 6 Monate | 10,48 | 8,63 | 3 Jahre | 63,09 | 48,76 |
| 1 Jahr | 20,49 | 16,84 | 5 Jahre | 83,90 | 58,20 |
| 3 Jahre p.a. | 17,71 | 14,16 | 10 Jahre | 236,62 | 161,74 |
| 5 Jahre p.a. | 12,96 | 9,61 | Seit Auflage | 467,04 | 274,43 |
| 10 Jahre p.a. | 12,91 | 10,10 | | | |

Daten per 14.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



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

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

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Währung | EUR | Kurs (14. Mai 2026) | EUR 567,04 |
| Internet | http://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“ 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® 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.