

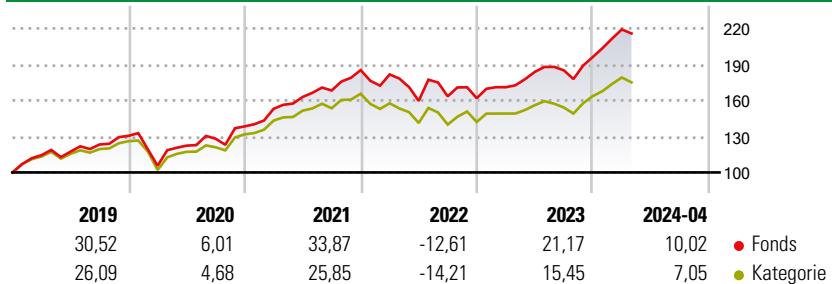
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR

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	2,63	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,94	1J Std	10,32
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	18,58	16,85
1 Jahr	25,77	20,36
3 Jahre p.a.	12,69	7,09
5 Jahre p.a.	13,99	9,73
10 Jahre p.a.	12,14	9,16

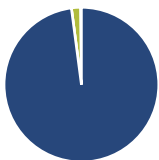
Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	43,11	22,81
5 Jahre	92,49	59,10
10 Jahre	214,48	140,15
Seit Auflage	337,29	203,68

Daten per 13.05.2024

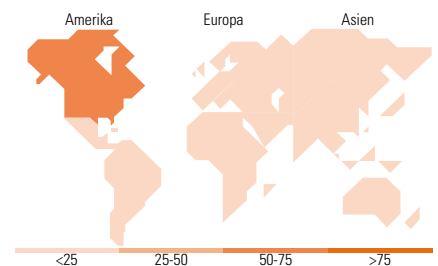
Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	97,92
● Anleihen	0,01
● Cash	1,87
● Sonstige	0,20

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	49,17
Groß	36,77
Mittelgroß	13,92
Klein	0,15
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	165.794,86



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	4,83
Apple Inc	Software	3,79
NVIDIA Corp	Software	3,70
Amazon.com Inc	Software	2,84
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,85
Alphabet Inc Class A	Software	1,32
Alphabet Inc Class C	Software	1,12
Exxon Mobil Corp	Energie	0,97
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	0,96
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	0,95
Positionen Aktien Gesamt		701
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,70
● Rohstoffe	3,39
● Konsumgüter zyklisch	11,45
● Finanzdienstleistungen	14,76
● Immobilien	2,10
Sensibel	47,83
● Telekommunikation	7,11
● Energie	4,62
● Industriewerte	10,89
● Technologie	25,20
Defensiv	20,47
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,97
● Gesundheitswesen	12,01
● Versorger	2,49

Top 10 Länder	% Akt
USA	70,69
Japan	5,85
Grossbritannien	4,05
Frankreich	3,46
Kanada	2,91
Schweiz	2,72
Niederlande	2,22
Deutschland	2,11
Australien	1,77
Dänemark	0,97
Regionen	% Akt
Europa	17,73
Amerika	73,69
Asien	8,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (13. Mai 2024)	EUR 437,29
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.101,26 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0512952267	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,19%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1CZVE	Transaktionskosten (06. Dez 2023)	0,05%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,34%
Auflagedatum	02. Feb 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06. Dez 2023)	
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 Verwaltungskosten“ 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 verglichen 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.

© 2024 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.