

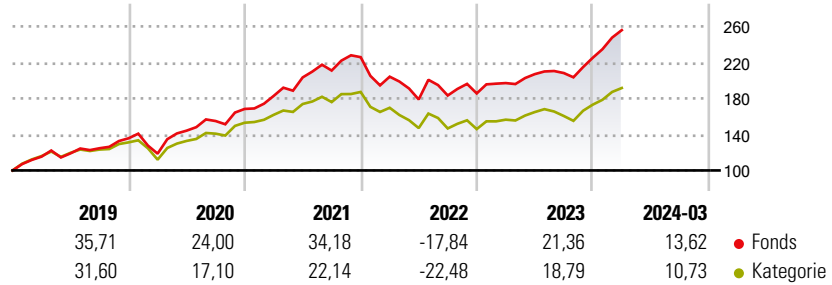
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar Sustainability Rating™
★★★★★Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	3,09	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,90	1J Std	9,28
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	23,75	19,63
1 Jahr	29,26	21,04
3 Jahre p.a.	9,53	3,11
5 Jahre p.a.	15,53	9,10
10 Jahre p.a.	-	-

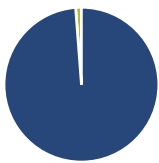
Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	31,40	9,61
5 Jahre	105,85	54,58
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	216,60	129,74

Daten per 26.04.2024

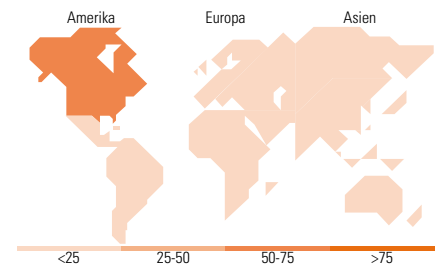
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	98,79
• Anleihen	0,02
• Cash	1,19
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51,60
Groß	42,15
Mittelgroß	6,24
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	222.370,48



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	6,49
Amazon.com Inc	Handel	5,58
NVIDIA Corp	Technologie	3,99
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,38
Apple Inc	Technologie	3,33
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxusgüter	2,97
NextEra Energy Inc	Umwelt	2,26
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2,25
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	2,10
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,03
• Rohstoffe	1,63
• Konsumgüter zyklisch	16,43
• Finanzdienstleistungen	21,25
• Immobilien	1,73
Sensibel	35,05
• Telekommunikation	1,31
• Energie	-
• Industriewerte	6,94
• Technologie	26,80
Defensiv	23,92
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
• Gesundheitswesen	15,13
• Versorger	3,89

Top 10 Länder	% Akt
USA	68,61
Japan	5,09
Niederlande	4,70
Frankreich	4,34
Taiwan	2,91
Schweiz	2,05
Mexiko	1,83
Indonesien	1,72
Dänemark	1,62
Grossbritannien	1,60
Regionen	% Akt
Europa	18,76
Amerika	70,44
Asien	10,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (26 Apr 2024)	USD 301,38
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	481,70 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129437173	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666267	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,31%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,75%
Auflagedatum	29 Sep 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Dez 2023)	
Fondsmanager	Joanna Crompton			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 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.