

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

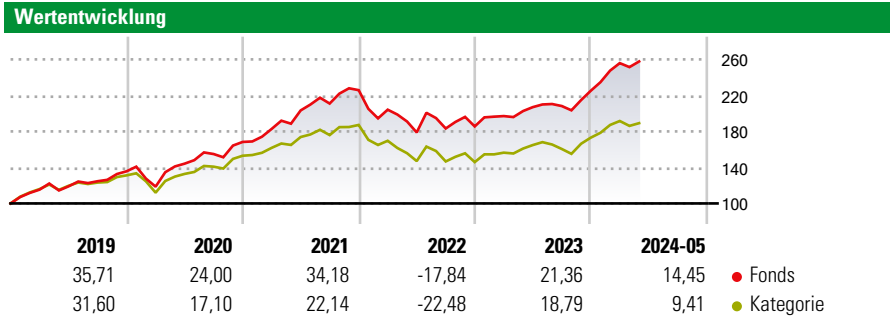


Morningstar Rating™
★★★★★

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.



Risikokennzahlen

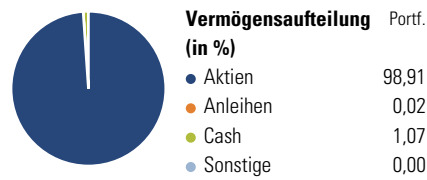
| | | | |
|------------|------|--------------|------|
| Alpha | 2,49 | Sharpe Ratio | 0,66 |
| Beta | 0,89 | 1J Std | 9,63 |
| Abweichung | | | |

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

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate | | 20,01 | 12,75 | 3 Jahre | 37,82 13,63 |
| 1 Jahr | | 29,25 | 17,14 | 5 Jahre | 126,02 64,53 |
| 3 Jahre p.a. | | 11,29 | 4,35 | 10 Jahre | - - |
| 5 Jahre p.a. | | 17,71 | 10,47 | Seit Auflage | 237,55 141,08 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | |

Daten per 14.06.2024

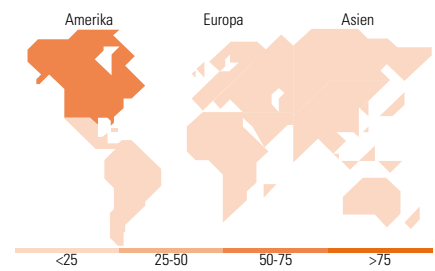
Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

| | |
|------------------------|------------|
| Sehr Groß | 50,25 |
| Groß | 44,50 |
| Mittelgroß | 5,25 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | 218.035,14 |

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------------------|--------|
| Microsoft Corp | Software | 6,36 |
| Amazon.com Inc | Handel | 5,79 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,02 |
| Apple Inc | Software | 3,90 |
| UnitedHealth Group Inc | Gesundheitswesen | 3,34 |
| Mastercard Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 3,31 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Handel | 2,83 |
| NextEra Energy Inc | Energie | 2,46 |
| Taiwan Semiconductor... | Technologie | 2,37 |
| AbbVie Inc | Gesundheitswesen | 2,14 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 60 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,51 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 39,78 |
| Rohstoffe | 1,60 |
| Konsumgüter zyklisch | 15,94 |
| Finanzdienstleistungen | 20,83 |
| Immobilien | 1,42 |
| Sensibel | 36,39 |
| Telekommunikation | 1,24 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 7,10 |
| Technologie | 28,05 |
| Defensiv | 23,84 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,70 |
| Gesundheitswesen | 15,01 |
| Versorger | 4,13 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 67,71 |
| Japan | 4,77 |
| Niederlande | 4,67 |
| Frankreich | 4,27 |
| Taiwan | 3,24 |
| Grossbritannien | 2,72 |
| Schweiz | 2,01 |
| Mexiko | 1,84 |
| Dänemark | 1,69 |
| Indonesien | 1,54 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 19,65 |
| Amerika | 69,55 |
| Asien | 10,79 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Währung | USD | Kurs (14 Jun 2024) | USD 321,55 |
| Internet | www.jpmorganassetmanageme nt.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 479,05 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 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.