

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

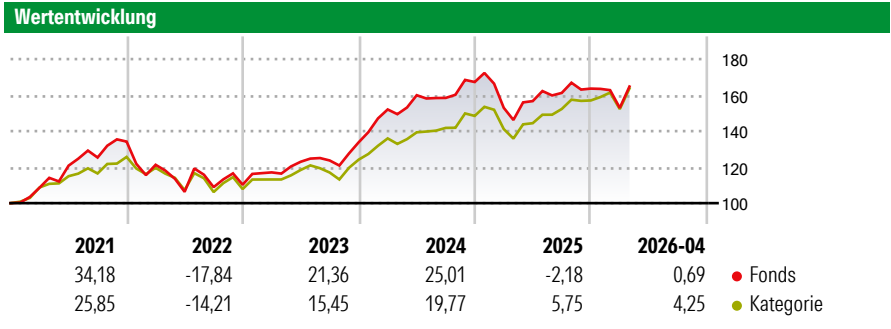


Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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



Risikokennzahlen

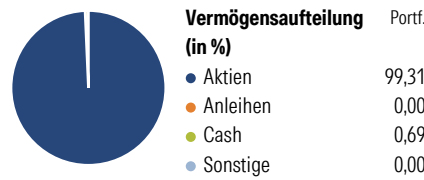
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-3,95	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,97	Volatilität	12,27

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		6,99	11,26	3 Jahre	40,57 46,22
1 Jahr		8,52	17,86	5 Jahre	53,71 56,30
3 Jahre p.a.		12,02	13,50	10 Jahre	246,49 156,37
5 Jahre p.a.		8,98	9,34	Seit Auflage	262,57 163,81
10 Jahre p.a.		13,23	9,87		

Daten per 22.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				43,09
Groß				42,37
Mittelgroß				14,55
Klein				0,00
Micro				0,00

Ø Marktkap. 266.736,64 (Mio.) USD



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,64
Amazon.com Inc	IT	4,88
Microsoft Corp	IT	4,40
Alphabet Inc Class A	IT	4,30
Taiwan Semiconductor...	IT	4,25
Apple Inc	IT	2,77
NextEra Energy Inc	Energie	2,47
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2,33
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,28
Broadcom Inc	IT	2,04
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,33
Rohstoffe	3,86
Konsumgüter zyklisch	13,34
Finanzdienstleistungen	19,13
Immobilien	-
Sensibel	49,40
Telekommunikation	7,28
Energie	1,02
Industriewerte	10,42
Technologie	30,67
Defensiv	14,27
Konsumgüter nicht zyklisch	1,85
Gesundheitswesen	8,52
Versorger	3,90

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	64,71
Grossbritannien	5,48
Taiwan	4,28
Deutschland	3,89
Japan	3,69
Frankreich	3,34
Schweden	3,02
Südkorea	2,36
Hong Kong	2,16
Niederlande	1,53

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	20,06
Amerika	64,71
Asien	15,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (22 Mai 2026)	USD 374,80
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	366,56 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129437173	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666267	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,18%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,75%
Auflagedatum	29 Sep 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Sophie Wright			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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.