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

Morningstar Rating™
★★★

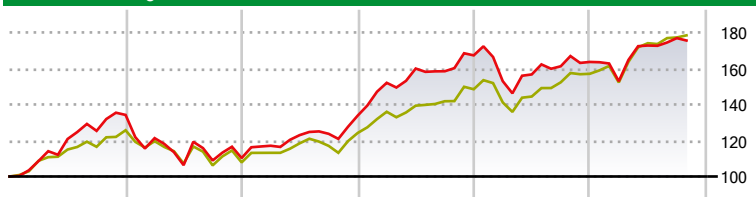
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	34,18	-17,84	21,36	25,01	-2,18	7,27
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha	-6,01	Sharpe Ratio	0,87
Beta	1,02	Volatilität	12,20

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

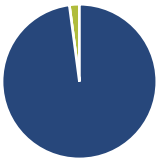
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,52	1,20
1 Jahr	3,96	11,08
3 Jahre p.a.	9,54	12,81
5 Jahre p.a.	4,23	6,60
10 Jahre p.a.	11,51	8,98

Daten per 25.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	31,45	43,58
5 Jahre	23,01	37,63
10 Jahre	197,27	136,24
Seit Auflage	255,71	165,27

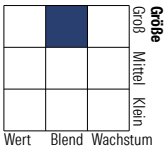
Daten per 25.11.2026

Vermögensaufteilung 31 Okt 2026

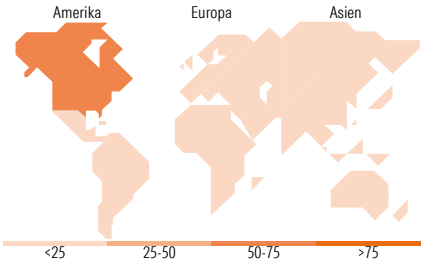


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,91
Anleihen	0,00
Cash	2,09
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	47,43
Groß	38,72
Mittelgroß	12,89
Klein	0,97
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	314.626,40



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,80
Microsoft Corp		5,17
Amazon.com Inc		4,56
Apple Inc		4,43
Taiwan Semiconductor...		4,16
Alphabet Inc Class A		3,58
Mastercard Inc Class A		2,42
AbbVie Inc		2,39
JPM USD Liquidity LVNAV X...		2,04
NextEra Energy Inc		1,97
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,19**
Rohstoffe	3,18
Konsumgüter zyklisch	11,42
Finanzdienstleistungen	18,58
Immobilien	-
Sensibel	**51,28**
Telekommunikation	6,51
Energie	0,91
Industriewerte	8,16
Technologie	35,70
Defensiv	**15,53**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,78
Gesundheitswesen	10,30
Versorger	3,45

Top 10 Länder	% Akt
USA	64,11
Japan	6,90
Grossbritannien	5,35
Taiwan	4,25
Deutschland	3,14
Frankreich	2,60
Schweden	2,49
Südkorea	2,46
Hong Kong	1,96
Niederlande	1,78

Regionen	% Akt
Europa	17,44
Amerika	64,80
Asien	17,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	29 Sep 2015
Fondsmanager	Sophie Wright
Domizil	Luxemburg
Währung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0129437173
WKN	666267
Kurs (25 Nov 2026)	USD 347,12
Fondsvolumen (Mio.)	337,05 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,08%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Okt 2026)	0,75%
Performancegebühr erhoben	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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.