

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



**Morningstar Rating™**  
★★★★

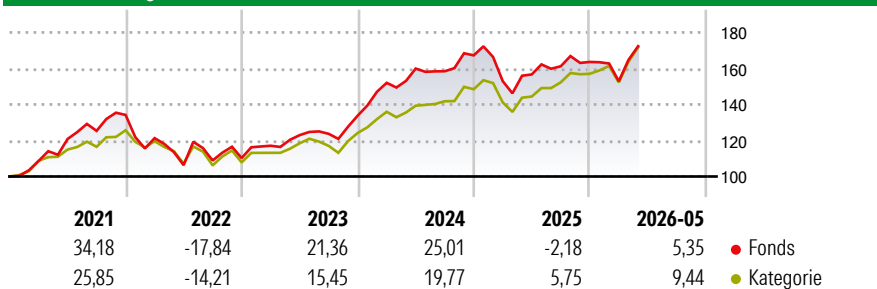
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-4,57	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,97	Volatilität	12,38

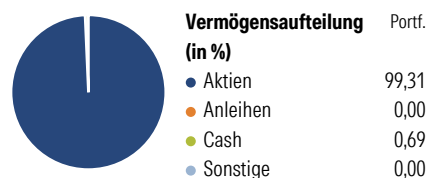
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,51	9,25	3 Jahre	39,89	45,52
1 Jahr	9,12	18,76	5 Jahre	52,20	53,57
3 Jahre p.a.	11,84	13,32	10 Jahre	241,53	149,72
5 Jahre p.a.	8,76	8,96	Seit Auflage	264,36	165,08
10 Jahre p.a.	13,07	9,58			

Daten per 05.06.2026

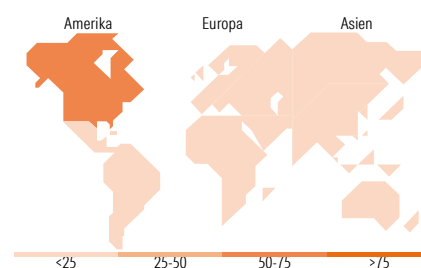
**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

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
<b>Zyklisch</b>	<b>36,33</b>
Rohstoffe	3,86
Konsumgüter zyklisch	13,34
Finanzdienstleistungen	19,13
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,40</b>
Telekommunikation	7,28
Energie	1,02
Industriewerte	10,42
Technologie	30,67
<b>Defensiv</b>	<b>14,27</b>
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 (05 Jun 2026)	USD 375,39
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemnt.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“ 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) 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.