

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

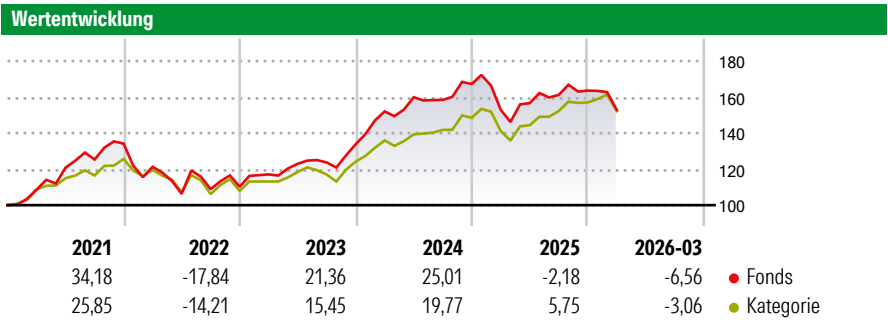


**Morningstar Rating™**  
★★★★

**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**

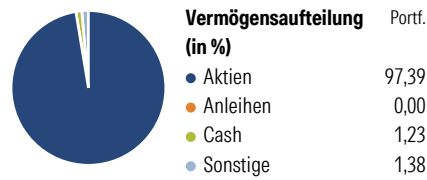
|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -4,00 | Sharpe Ratio | 0,58  |
| Beta  | 0,96  | Volatilität  | 11,63 |

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

| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) |               |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------------|
| 6 Monate                 |  | -0,24 | 4,10  | 3 Jahre            | 38,94 42,16   |
| 1 Jahr                   |  | 14,61 | 21,57 | 5 Jahre            | 43,59 46,55   |
| 3 Jahre p.a.             |  | 11,58 | 12,44 | 10 Jahre           | 227,15 139,55 |
| 5 Jahre p.a.             |  | 7,50  | 7,94  | Seit Auflage       | 247,50 149,83 |
| 10 Jahre p.a.            |  | 12,58 | 9,13  |                    |               |

Daten per 16.04.2026

**Vermögensaufteilung 28 Feb 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

|            |       |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 45,87 |
| Groß       | 42,59 |
| Mittelgroß | 11,54 |
| Klein      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

Ø Marktkap. 259.868,86 (Mio.) USD



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor    | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| NVIDIA Corp                          | IT        | 5,79   |
| Amazon.com Inc                       | IT        | 4,50   |
| Microsoft Corp                       | IT        | 4,24   |
| Taiwan Semiconductor...              | IT        | 3,99   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT        | 3,53   |
| Apple Inc                            | IT        | 2,74   |
| Mastercard Inc Class A               | Finanz    | 2,65   |
| NextEra Energy Inc                   | Energie   | 2,34   |
| Volvo AB Class B                     | Industrie | 2,28   |
| Linde PLC                            | Chemie    | 2,18   |
| Positionen Aktien Gesamt             |           | 69     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |           | 34,24  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>36,53</b> |
| Rohstoffe                  | 4,30         |
| Konsumgüter zyklisch       | 13,63        |
| Finanzdienstleistungen     | 18,59        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>48,01</b> |
| Telekommunikation          | 6,13         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 10,83        |
| Technologie                | 31,05        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>15,47</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,16         |
| Gesundheitswesen           | 10,45        |
| Versorger                  | 3,86         |

**Top 10 Länder**

| Länder          | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 66,53 |
| Grossbritannien | 5,14  |
| Taiwan          | 4,09  |
| Schweden        | 3,95  |
| Deutschland     | 3,67  |
| Japan           | 3,63  |
| Frankreich      | 2,42  |
| Südkorea        | 2,17  |
| Hong Kong       | 1,62  |
| Niederlande     | 1,58  |

**Regionen**

| Regionen | % Akt |
|----------|-------|
| Europa   | 19,22 |
| Amerika  | 66,53 |
| Asien    | 14,25 |

**Stammdaten**

|                   |   |                   |               |  |            |
|-------------------|---|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Währung           | USD           | Kurs (16 Apr 2026)                             | USD 364,58 |
| Internet          | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 377,72 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                          | ISIN              | LU0129437173  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,55%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                           | WKN               | 666267        | Transaktionskosten (08 Jan 2026)               | 0,18%      |
| Web               | http://www.wwk.de                           |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,75%      |
| Auflagedatum      | 29 Sep 2015                                 |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (08 Jan 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.