

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

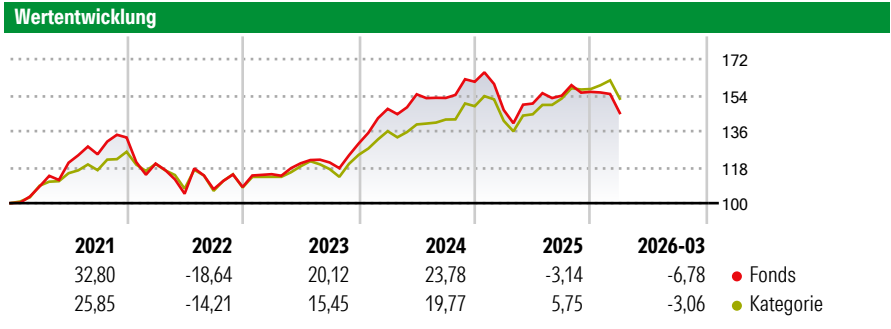


Morningstar Rating™
★★★

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

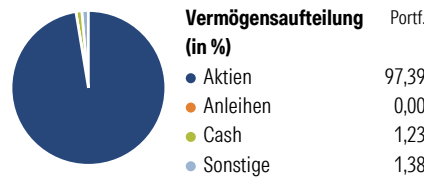
Alpha	-5,00	Sharpe Ratio	0,49
Beta	0,96	Volatilität	11,64

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

	Rollozierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	-0,72	4,67	3 Jahre	34,86 42,85
1 Jahr	13,47	23,08	5 Jahre	36,59 46,47
3 Jahre p.a.	10,48	12,62	10 Jahre	196,50 140,32
5 Jahre p.a.	6,44	7,93	Seit Auflage	331,82 333,31
10 Jahre p.a.	11,48	9,16		

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

Top 10 Länder

Land	% 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

Region	% 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 39,11
Internet	www.jpmorganassetmanagemt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	377,72 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0210534813	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0DQQK	Transaktionskosten (30 Mrz 2026)	0,18%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,74%
Auflagedatum	31 Mrz 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Mrz 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.