

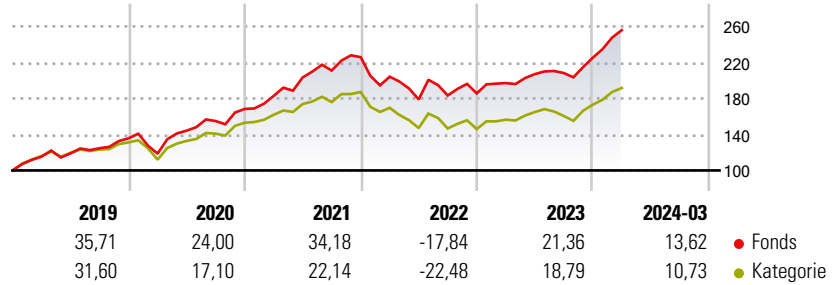
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

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

Wertentwicklung



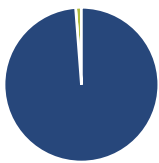
Risikokennzahlen

Alpha	3,09	Sharpe Ratio	0,72
Beta	0,90	1J Std	9,28
Abweichung			

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

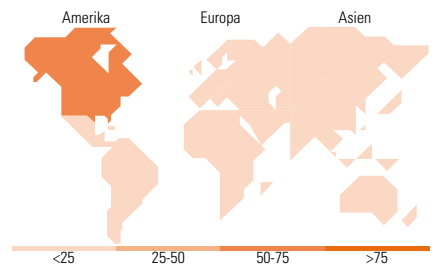
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		18,48	14,87	3 Jahre		30,18	9,72
1 Jahr		25,96	19,17	5 Jahre		108,88	57,68
3 Jahre p.a.		9,19	3,14	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		15,87	9,54	Seit Auflage		215,05	129,54
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 16.04.2024			
Daten per 16.04.2024							

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)		Portf.
Aktien		98,79
Anleihen		0,02
Cash		1,19
Sonstige		0,00

Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß		51,60
Groß		42,15
Mittelgroß		6,24
Klein		0,00
Micro		0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD		222.370,48



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		6,49
Amazon.com Inc		5,58
NVIDIA Corp		3,99
Mastercard Inc Class A		3,38
Apple Inc		3,33
UnitedHealth Group Inc		3,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,97
NextEra Energy Inc		2,26
Taiwan Semiconductor...		2,25
AbbVie Inc		2,10
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,41

Sektorengewichtung		% Akt
Zyklisch		41,03
Rohstoffe		1,63
Konsumgüter zyklisch		16,43
Finanzdienstleistungen		21,25
Immobilien		1,73
Sensibel		35,05
Telekommunikation		1,31
Energie		-
Industriewerte		6,94
Technologie		26,80
Defensiv		23,92
Konsumgüter nicht zyklisch		4,90
Gesundheitswesen		15,13
Versorger		3,89

Top 10 Länder	% Akt
USA	68,61
Japan	5,09
Niederlande	4,70
Frankreich	4,34
Taiwan	2,91
Schweiz	2,05
Mexiko	1,83
Indonesien	1,72
Dänemark	1,62
Grossbritannien	1,60
Regionen	% Akt
Europa	18,76
Amerika	70,44
Asien	10,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (16 Apr 2024)	USD 298,54
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	481,70 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129437173	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666267	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,31%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,75%
Auflagedatum	29 Sep 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Dez 2023)	
Fondsmanager	Joanna Crompton			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger 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 Verwaltungskosten“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.