

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



Morningstar Rating™
★★★★

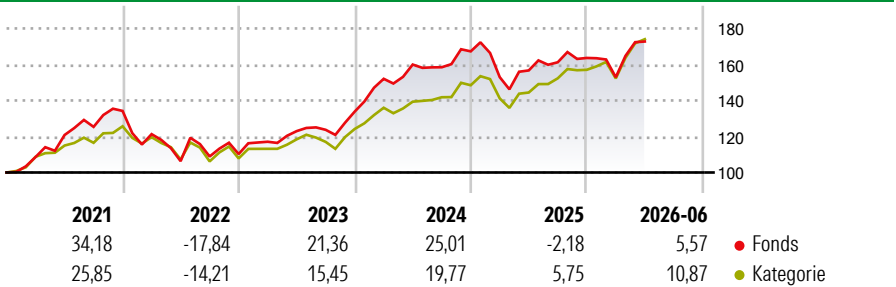
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	-4,67	Sharpe Ratio	0,75
Beta	0,98	Volatilität	12,37

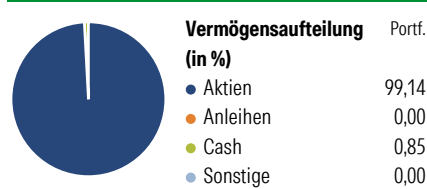
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,98	9,04	3 Jahre	40,81	45,80
1 Jahr	8,55	18,04	5 Jahre	38,25	51,38
3 Jahre p.a.	12,08	13,39	10 Jahre	233,41	145,41
5 Jahre p.a.	6,69	8,65	Seit Auflage	267,67	168,44
10 Jahre p.a.	12,80	9,39			

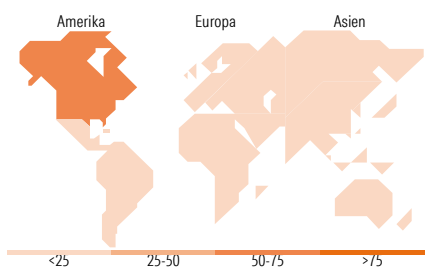
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	49,69
Groß	38,90
Mittelgroß	11,41
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	326.961,68



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,38
Taiwan Semiconductor...		4,99
Amazon.com Inc		4,46
Alphabet Inc Class A		4,39
Microsoft Corp		4,00
Apple Inc		3,56
SK Hynix Inc		3,10
Broadcom Inc		2,31
Trane Technologies PLC Class A		2,29
Mastercard Inc Class A		2,27
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,75

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,24
Rohstoffe	3,32
Konsumgüter zyklisch	12,50
Finanzdienstleistungen	16,41
Immobilien	-
Sensibel	55,04
Telekommunikation	6,67
Energie	0,88
Industriewerte	10,65
Technologie	36,83
Defensiv	12,72
Konsumgüter nicht zyklisch	1,73
Gesundheitswesen	7,47
Versorger	3,52

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,54
Japan	5,60
Taiwan	5,03
Grossbritannien	4,92
Südkorea	4,07
Deutschland	3,18
Frankreich	3,16
Schweden	3,00
Niederlande	2,12
Hong Kong	1,84
Regionen	% Akt
Europa	19,32
Amerika	61,54
Asien	19,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (22 Jul 2026)	USD 373,92
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemen t.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	358,24 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				

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“ 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.