

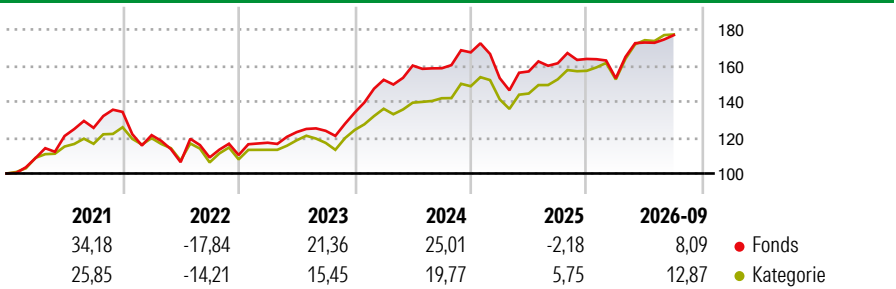
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD

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	-5,32	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,01	Volatilität	12,31

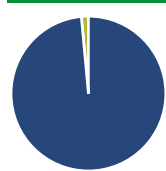
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	7,28	10,63	3 Jahre	48,86	60,11
1 Jahr	6,65	14,72	5 Jahre	36,16	50,72
3 Jahre p.a.	14,18	16,99	10 Jahre	236,51	156,56
5 Jahre p.a.	6,37	8,55	Seit Auflage	278,69	180,13
10 Jahre p.a.	12,90	9,88			

Daten per 28.10.2026

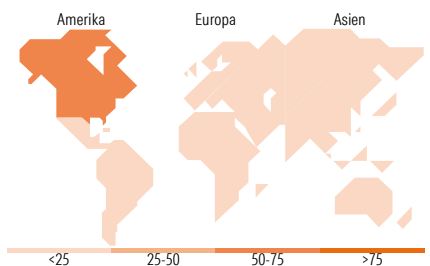
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	98,53
• Anleihen	0,00
• Cash	1,47
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) USD	339.720,74				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,30
Microsoft Corp		4,97
Amazon.com Inc		4,59
Taiwan Semiconductor...		4,47
Alphabet Inc Class A		4,32
Apple Inc		4,14
AbbVie Inc		2,07
Mastercard Inc Class A		2,04
SK hynix Inc		1,98
Broadcom Inc		1,95
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,70
Rohstoffe	2,89
Konsumgüter zyklisch	10,99
Finanzdienstleistungen	17,82
Immobilien	-
Sensibel	54,37
Telekommunikation	6,91
Energie	1,02
Industriewerte	8,76
Technologie	37,67
Defensiv	13,94
Konsumgüter nicht zyklisch	1,76
Gesundheitswesen	9,10
Versorger	3,08

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,41
Japan	6,67
Grossbritannien	4,69
Taiwan	4,54
Deutschland	3,10
Südkorea	2,98
Frankreich	2,93
Schweden	2,48
Niederlande	1,96
Hong Kong	1,92
Regionen	% Akt
Europa	17,30
Amerika	64,00
Asien	18,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (28 Okt 2026)	USD 375,99
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	347,51 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0129437173	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	666267	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,75%
Auflagedatum	29 Sep 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Okt 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 Kosten* 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) dient 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)