

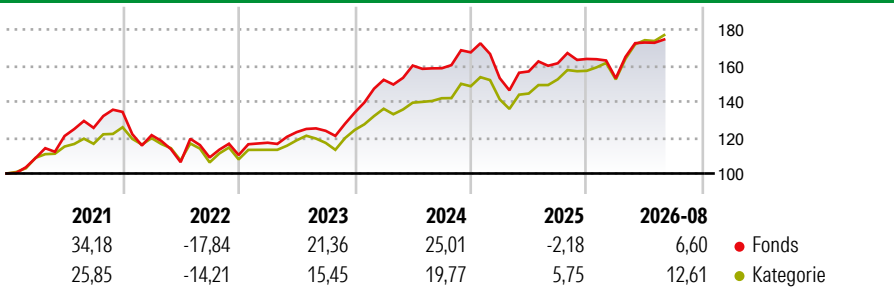
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD

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	-5,07	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,00	Volatilität	12,37

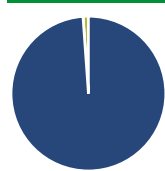
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,09	11,27	3 Jahre	39,31	47,12
1 Jahr	9,82	18,10	5 Jahre	34,79	47,18
3 Jahre p.a.	11,68	13,73	10 Jahre	233,08	145,56
5 Jahre p.a.	6,15	8,04	Seit Auflage	272,15	174,23
10 Jahre p.a.	12,79	9,40			

Daten per 04.09.2026

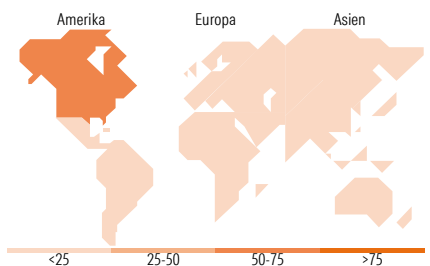
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	98,88
• Anleihen	0,02
• Cash	1,11
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	49,36
Groß	39,48
Mittelgroß	11,15
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	323.713,76



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	🖥️	6,05
Amazon.com Inc	📦	5,00
Microsoft Corp	💻	4,48
Alphabet Inc Class A	📱	4,27
Taiwan Semiconductor...	📱	3,99
Apple Inc	📱	3,76
Mastercard Inc Class A	💳	2,53
Broadcom Inc	💻	2,36
NextEra Energy Inc	💡	2,21
SK hynix Inc	💻	2,17
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,82

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	34,43
🏭 Rohstoffe	2,88
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,36
🏠 Finanzdienstleistungen	18,19
🏡 Immobilien	-
🔍 Sensibel	51,83
📞 Telekommunikation	7,31
⚡ Energie	0,94
⚙️ Industriewerte	10,16
💻 Technologie	33,42
➡️ Defensiv	13,74
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,70
🏥 Gesundheitswesen	8,54
💡 Versorger	3,50

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,66
Japan	6,36
Grossbritannien	4,32
Taiwan	4,04
Frankreich	3,09
Südkorea	3,09
Deutschland	3,02
Schweden	2,98
Hong Kong	2,05
Niederlande	1,78
Regionen	% Akt
Europa	17,30
Amerika	64,35
Asien	18,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (04 Sep 2026)	USD 385,30
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	348,89 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 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® 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.

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](#)