

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

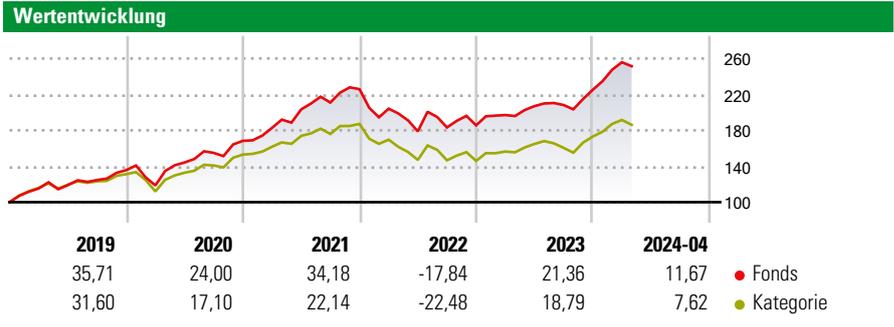


Morningstar Rating™
★★★★★

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.

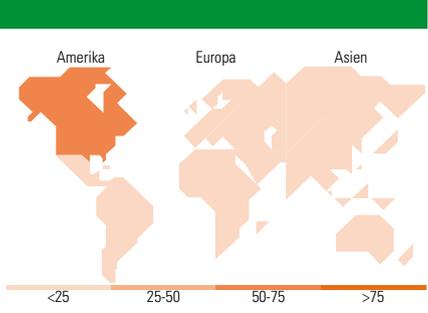
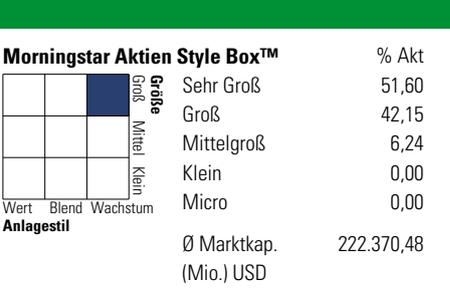
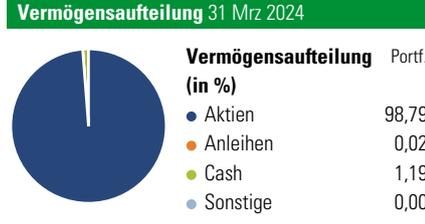


Risikokennzahlen

Alpha	2,47	Sharpe Ratio	0,57
Beta	0,89	1J Std	9,72
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		23,34	17,83	3 Jahre	38,73 13,82
1 Jahr		29,75	21,37	5 Jahre	119,47 62,00
3 Jahre p.a.		11,53	4,41	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		17,02	10,13	Seit Auflage	226,99 134,89
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 10.05.2024	



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

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

Regionen	% Akt
Europa	18,76
Amerika	70,44
Asien	10,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (10 Mai 2024)	USD 313,72
Internet	www.jpmorganassetmanageme nt.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 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® 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.