

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



Morningstar Rating™
★★★★

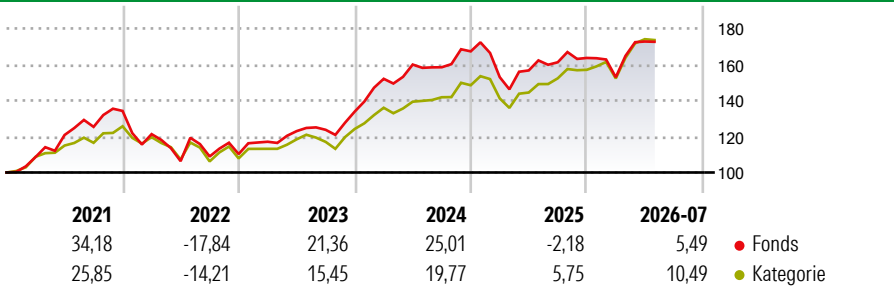
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	-4,15	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,98	Volatilität	12,38

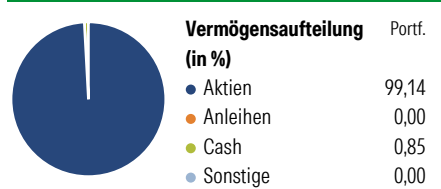
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,57	12,14	3 Jahre	43,83	49,95
1 Jahr	11,38	20,96	5 Jahre	39,15	51,81
3 Jahre p.a.	12,88	14,46	10 Jahre	241,06	153,47
5 Jahre p.a.	6,83	8,71	Seit Auflage	277,21	175,28
10 Jahre p.a.	13,05	9,75			

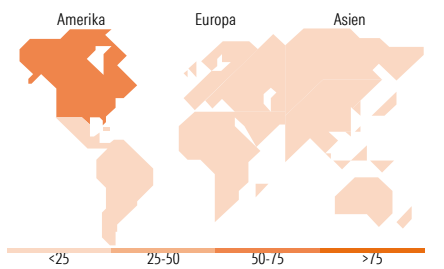
Daten per 07.08.2026

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	Computer	6,38
Taiwan Semiconductor...	Computer	4,99
Amazon.com Inc	Computer	4,46
Alphabet Inc Class A	Computer	4,39
Microsoft Corp	Computer	4,00
Apple Inc	Computer	3,56
SK Hynix Inc	Computer	3,10
Broadcom Inc	Computer	2,31
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2,29
Mastercard Inc Class A	Finanz	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 (07 Aug 2026)	USD 388,44
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.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

Der Inhalt der Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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](#)