

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

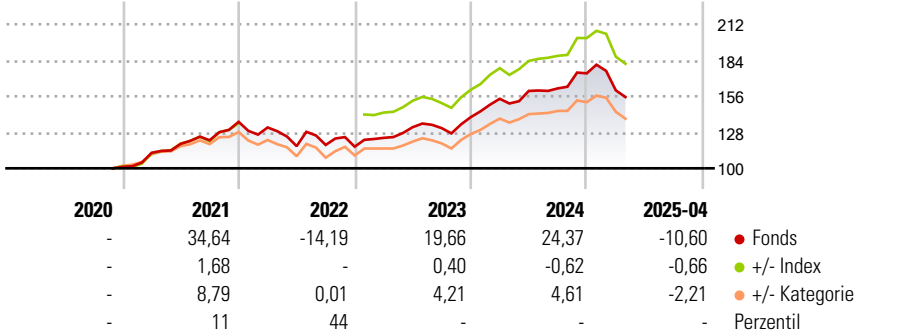
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
JPMAM Carbon Transition Gbl Eq NR USD

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund's performance and that of the Index.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (20 Mrz 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Apr 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-7,15 0,33	0,27
6 Monate	-2,80 -0,11	1,08
1 Jahr	9,22 -0,11	4,20
3 Jahre p.a.	10,41 0,10	1,38
5 Jahre p.a.	- -	-

Daten per 13.05.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	34,58 0,38	5,00
5 Jahre	- -	-
10 Jahre	- -	-
Overall	- -	-

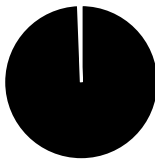
Daten per 13.05.2025

Portfolio 30.04.2025

Rating (30.04.2025)

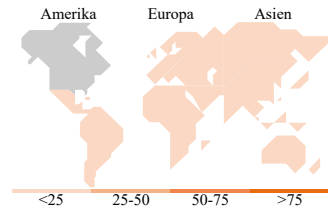
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,38
● Anleihen	0,00
● Cash	0,30
● Sonstige	0,32



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		5,10
Microsoft Corp		4,46
NVIDIA Corp		4,45
Amazon.com Inc		2,97
Alphabet Inc Class A		2,95
Meta Platforms Inc Class A		1,91
Broadcom Inc		1,69
Eli Lilly and Co		1,61
Tesla Inc		1,33
Mastercard Inc Class A		1,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		368
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,59
🏭 Rohstoffe	3,59
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,20
🏦 Finanzdienstleistungen	16,65
🏠 Immobilien	2,16
Sensibel	47,39
📞 Telekommunikation	8,81
⚡ Energie	3,71
⚙️ Industriewerte	9,36
💻 Technologie	25,50
Defensiv	20,02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
🏥 Gesundheitswesen	10,80
💡 Versorger	2,76

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	75,02
USA	68,96
Kanada	5,43
Lateinamerika	0,62
Europa	16,75
Vereinigtes Königreich	2,68
Eurozone	7,47
Europa - ex Euro	6,51
Europa - Schwellenländer	0,02
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,06
Asien	8,24
Japan	5,63
Australasien	2,14
Asien - Industrieländer	0,43
Asien - Schwellenländer	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	1.049,30 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (13.05.2025)	EUR 38,38
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,19%
Auflagedatum	04 Nov 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (17 Apr 2025)	0,04%
Manager seit	04 Nov 2020	ISIN	IE00BMDWYZ92		
Fondsmanager	Aijaz Hussain, Yazann Romahi, Wei Li	WKN	A2P4WJ		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. 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.