

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR



Morningstar Rating™
★★★★

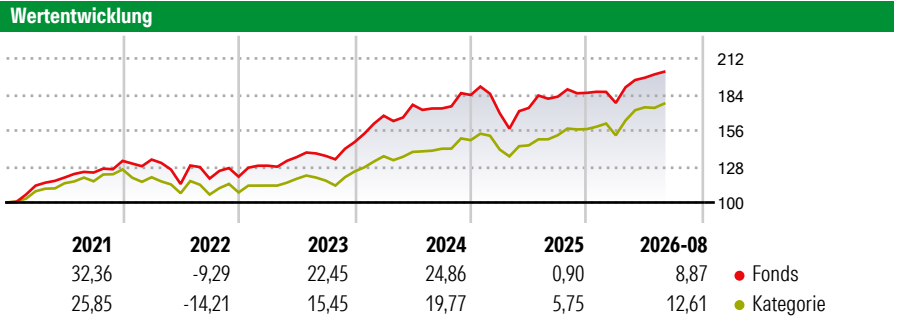
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragerholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach...

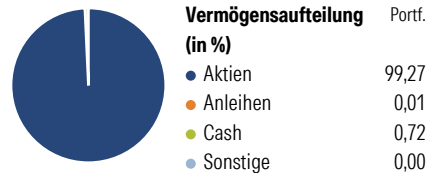
Risikokennzahlen			
Alpha	-3,13	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,97	Volatilität	13,09

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

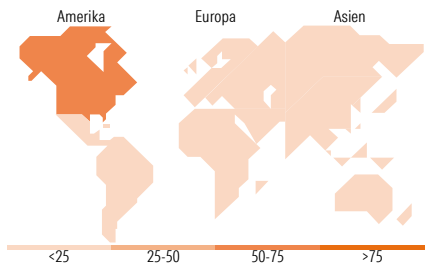


Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		6,63	10,04	3 Jahre		43,07	45,73
1 Jahr		9,89	15,70	5 Jahre		60,81	47,51
3 Jahre p.a.		12,68	13,37	10 Jahre		209,52	146,06
5 Jahre p.a.		9,97	8,08	Seit Auflage		521,20	283,15
10 Jahre p.a.		11,96	9,42	Daten per 10.09.2026			

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	Groß	52,90
Groß	Groß	37,02
Mittelgroß	Mittel	10,08
Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR		381.668,12



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7,16
Microsoft Corp	IT	5,39
Amazon.com Inc	IT	4,98
Mastercard Inc Class A	Finanz	4,75
Alphabet Inc Class A	IT	4,14
Apple Inc	IT	3,35
Safran SA	Industrie	2,87
Johnson & Johnson	Pharma	2,78
ASML Holding NV	IT	2,60
NextEra Energy Inc	Energie	2,50
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,83
Rohstoffe	1,49
Konsumgüter zyklisch	15,90
Finanzdienstleistungen	19,89
Immobilien	1,56
Sensibel	49,27
Telekommunikation	7,39
Energie	3,49
Industriewerte	7,94
Technologie	30,45
Defensiv	11,89
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,37
Versorger	2,52

Top 10 Länder	% Akt
USA	72,46
Japan	5,92
Frankreich	3,56
Grossbritannien	2,62
Niederlande	2,62
Taiwan	2,45
Deutschland	2,05
Schweden	1,98
Italien	1,39
Singapur	1,14
Regionen	% Akt
Europa	15,29
Amerika	72,46
Asien	12,25

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 62,12
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.594,23 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	345105	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,62%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,92%
Auflagedatum	20 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Helge Skibeli			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- oder Betriebskosten* 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 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](#)

© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.