

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™


Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

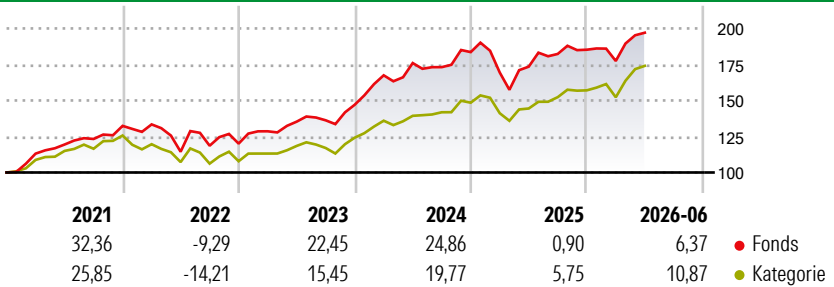
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,31	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,97	Volatilität	13,15

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	7,09	9,04
1 Jahr	11,86	18,04
3 Jahre p.a.	13,31	13,39
5 Jahre p.a.	10,48	8,65
10 Jahre p.a.	12,22	9,39

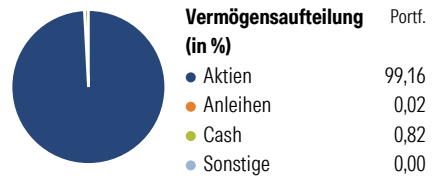
Daten per 21.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	45,47	45,80
5 Jahre	64,63	51,38
10 Jahre	216,67	145,41
Seit Auflage	525,10	282,12

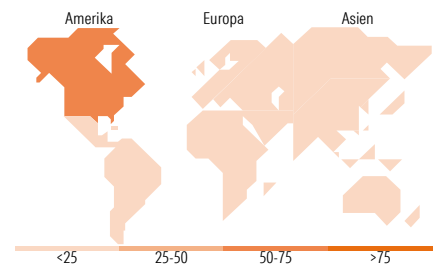
Daten per 21.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	53,17
Groß	35,28
Mittelgroß	11,55
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	367.544,06



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6,99
Amazon.com Inc		4,50
Mastercard Inc Class A		4,33
Alphabet Inc Class A		4,32
Microsoft Corp		4,28
Apple Inc		3,21
ASML Holding NV		2,94
Johnson & Johnson		2,86
Safran SA		2,85
NextEra Energy Inc		2,36
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,64

Sektorgewichtung	% Akt
 Zyklisch	38,09
 Rohstoffe	1,53
 Konsumgüter zyklisch	16,01
 Finanzdienstleistungen	19,07
 Immobilien	1,48
 Sensibel	50,05
 Telekommunikation	7,48
 Energie	2,96
 Industriewerte	8,04
 Technologie	31,58
 Defensiv	11,86
 Konsumgüter nicht zyklisch	-
 Gesundheitswesen	9,48
 Versorger	2,38

Top 10 Länder	% Akt
USA	71,93
Japan	6,29
Frankreich	3,56
Niederlande	2,96
Grossbritannien	2,36
Deutschland	2,32
Taiwan	2,25
Schweden	1,81
Singapur	1,25
Italien	1,21
Regionen	% Akt
Europa	15,35
Amerika	71,93
Asien	12,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (21 Jul 2026)	EUR 62,51
Internet	http://www.jpmorganassetmanagemen.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.623,64 EUR
		ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
		WKN	345105	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,62%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,92%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Web	http://www.wwk.de			Performancegebühr erhoben	Nein
Auflagedatum	20 Jan 2006				
Fondsmanager	Helge Skibeli				
Demizil	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“ 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.