

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR

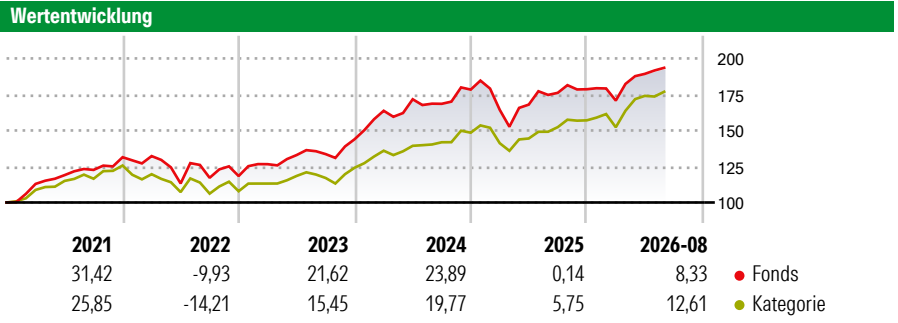


Morningstar Rating™
★★★

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

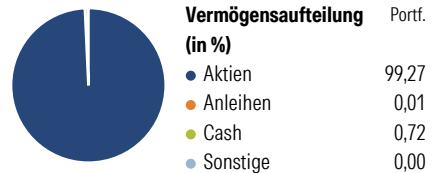
Alpha	-3,89	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,97	Volatilität	13,08

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		6,21	10,04	3 Jahre		39,83	45,73
1 Jahr		9,06	15,70	5 Jahre		55,02	47,51
3 Jahre p.a.		11,82	13,37	10 Jahre		188,13	146,06
5 Jahre p.a.		9,16	8,08	Seit Auflage		599,30	365,27
10 Jahre p.a.		11,16	9,42				

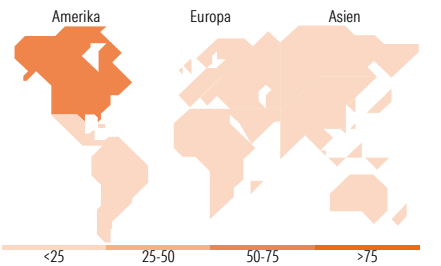
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					52,90
Groß					37,02
Mittelgroß					10,08
Klein					0,00
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					381.668,12



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

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 69,93
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.594,23 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0210534227	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0DQQJ	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,62%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,67%
Auflagedatum	31 Mrz 2005			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 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. 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. 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](#)