

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

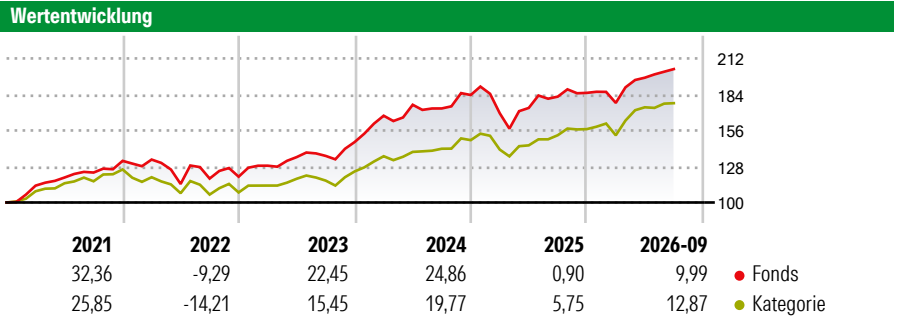
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™


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	-3,29	Sharpe Ratio	0,89
Beta	0,98	Volatilität	13,00

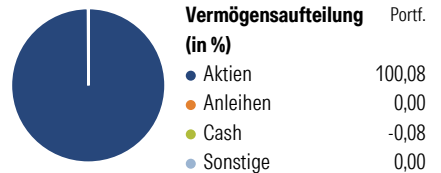
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		7,15	10,63	3 Jahre		53,81	60,11
1 Jahr		8,80	14,72	5 Jahre		62,23	50,72
3 Jahre p.a.		15,43	16,99	10 Jahre		212,85	156,56
5 Jahre p.a.		10,16	8,55	Seit Auflage		542,60	298,76
10 Jahre p.a.		12,08	9,88				

Daten per 28.10.2026

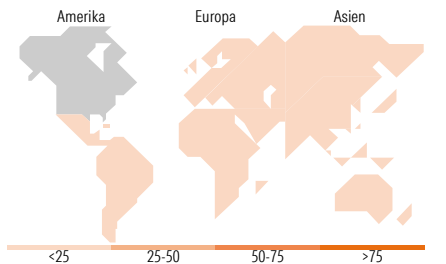
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Ø Marktkap. (Mio.) EUR 433.126,12



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8,21
Microsoft Corp		6,37
Amazon.com Inc		4,99
Alphabet Inc Class A		4,38
Mastercard Inc Class A		4,17
Apple Inc		3,83
ASML Holding NV		2,84
Safran SA		2,76
Johnson & Johnson		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,44
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,55

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	35,83
 Rohstoffe	1,43
 Konsumgüter zyklisch	14,62
 Finanzdienstleistungen	18,34
 Immobilien	1,44
 Sensibel	54,25
 Telekommunikation	9,62
 Energie	3,60
 Industriewerte	6,54
 Technologie	34,49
 Defensiv	9,92
 Konsumgüter nicht zyklisch	-
 Gesundheitswesen	7,69
 Versorger	2,23

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,53
Japan	5,73
Frankreich	3,29
Niederlande	2,83
Grossbritannien	2,74
Taiwan	2,60
Deutschland	1,64
Italien	1,37
Hong Kong	1,24
Südkorea	0,93
Regionen	% Akt
Europa	13,56
Amerika	74,53
Asien	11,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 64,26
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.553,43 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	345105	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,18%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,92%
Auflagedatum	20 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (07 Okt 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 Verwaltungs- 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) dient 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.