

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar Sustainability 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...

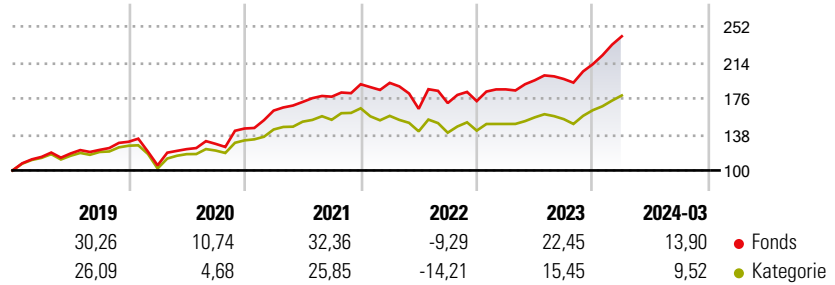
Risikokennzahlen

Alpha	3,75	Sharpe Ratio	0,94
Beta	0,96	1J Std	9,40

Abweichung

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	22,45	17,41
1 Jahr	29,29	19,62
3 Jahre p.a.	12,17	6,66
5 Jahre p.a.	14,57	8,75
10 Jahre p.a.	12,83	9,13

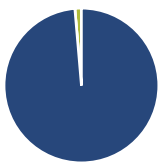
Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	41,13	21,35
5 Jahre	97,42	52,08
10 Jahre	234,40	139,66
Seit Auflage	413,30	193,28

Daten per 26.04.2024

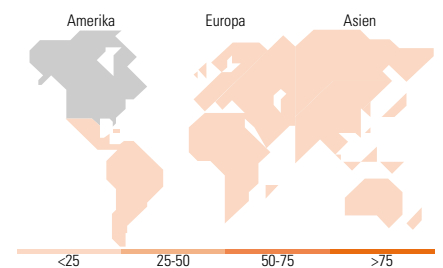
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,64
● Anleihen	0,01
● Cash	1,35
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	65,78
Groß	27,87
Mittelgroß	6,35
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	308.009,52



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	8,02
Amazon.com Inc	Handel	6,49
NVIDIA Corp	Technologie	4,88
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,86
Apple Inc	Technologie	3,73
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,65
CME Group Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter zyklisch	2,85
Exxon Mobil Corp	Energie	2,64
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,62
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,77

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	34,93
🏭 Rohstoffe	1,99
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,08
🏦 Finanzdienstleistungen	14,68
🏠 Immobilien	2,18
📡 Sensibel	45,37
📞 Telekommunikation	2,65
⚡ Energie	5,21
⚙️ Industriewerte	8,23
💻 Technologie	29,29
➡️ Defensiv	19,70
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
🏥 Gesundheitswesen	10,89
💡 Versorger	3,38

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,24
Frankreich	6,29
Schweiz	4,40
Grossbritannien	3,87
Taiwan	2,91
Dänemark	1,95
Südkorea	1,86
Japan	1,60
Niederlande	1,45
Indien	0,74
Regionen	% Akt
Europa	17,95
Amerika	74,94
Asien	7,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 51,33
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme nt.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.505,33 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	345105	Transaktionskosten (05 Jan 2024)	0,53%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,95%
Auflagedatum	20 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (05 Jan 2024)	
Fondsmanager	Timothy Woodhouse			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.