

# JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

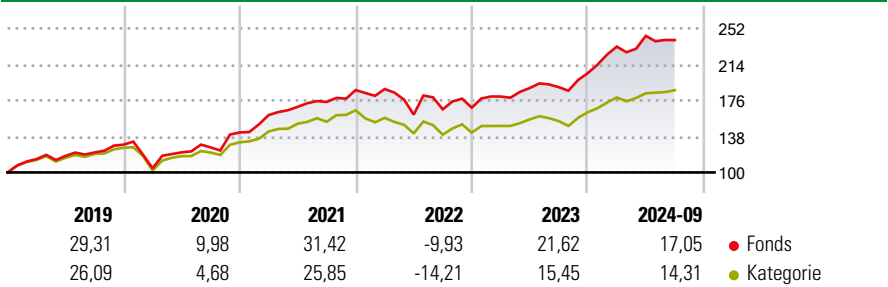
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches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

## Risikokennzahlen

Alpha	1,70	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,97	1J Std	11,14
Abweichung			

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

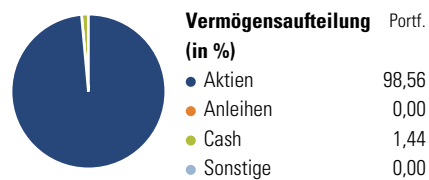
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat			Kat	
6 Monate	9,00	7,40	3 Jahre	35,73	19,23
1 Jahr	28,97	25,55	5 Jahre	97,26	60,88
3 Jahre p.a.	10,72	6,04	10 Jahre	195,76	140,93
5 Jahre p.a.	14,55	9,98	Seit Auflage	534,40	280,85
10 Jahre p.a.	11,45	9,19			

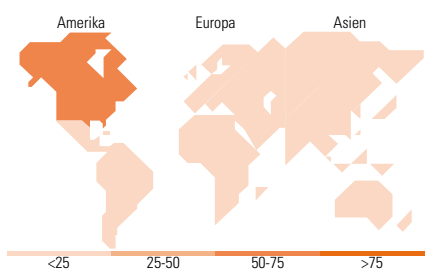
Daten per 01.11.2024

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			61,91
Groß	Groß			27,36
Mittel	Mittelgroß			10,72
Klein	Klein			0,00
	Micro			0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				307.325,14



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,80
Amazon.com Inc	IT	6,29
NVIDIA Corp	IT	6,29
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,50
Mastercard Inc Class A	IT	3,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,32
UnitedHealth Group Inc	IT	3,18
Southern Co	IT	2,77
Apple Inc	IT	2,50
Johnson & Johnson	IT	2,38
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,50

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,12</b>
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	17,69
Finanzdienstleistungen	12,66
Immobilien	1,67
<b>Sensibel</b>	<b>44,73</b>
Telekommunikation	4,57
Energie	3,89
Industriewerte	7,77
Technologie	28,50
<b>Defensiv</b>	<b>21,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,79
Gesundheitswesen	10,89
Versorger	5,47

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	73,40
Frankreich	5,49
Grossbritannien	4,40
Niederlande	3,36
Deutschland	3,24
Schweiz	3,07
Taiwan	3,03
Japan	1,53
Dänemark	1,48
Südkorea	1,00

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	21,04
Amerika	73,40
Asien	5,56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 63,44
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.895,11 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0210534227	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0DQOJ	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,55%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,71%
Aufgagedatum	31 Mrz 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Jul 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.