

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

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

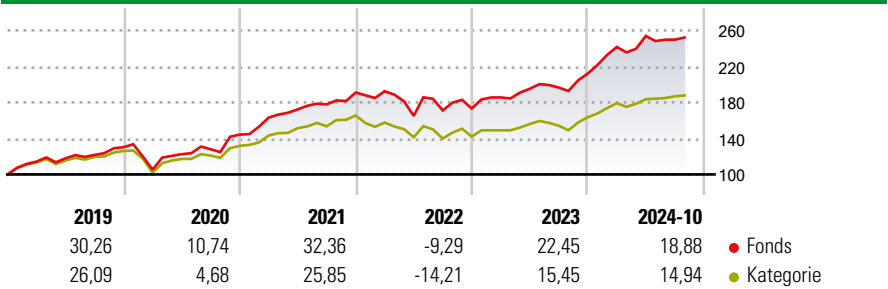
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches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

Risikokennzahlen

Alpha	3,36	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,99	1J Std	10,34
Abweichung			

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

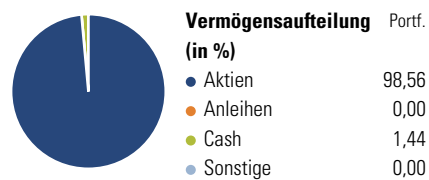
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		9,41	7,40	3 Jahre	38,68 19,23
1 Jahr		29,96	25,55	5 Jahre	104,38 60,88
3 Jahre p.a.		11,52	6,04	10 Jahre	217,91 140,93
5 Jahre p.a.		15,37	9,98	Seit Auflage	455,70 214,94
10 Jahre p.a.		12,26	9,19		

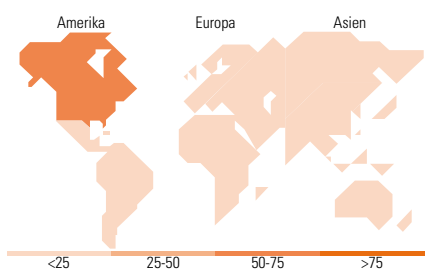
Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	61,91
Groß	27,36
Mittelgroß	10,72
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	Finanz	3,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter	3,32
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,18
Southern Co	Energie	2,77
Apple Inc	IT	2,50
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	2,38
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,12
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	17,69
Finanzdienstleistungen	12,66
Immobilien	1,67
Sensibel	44,73
Telekommunikation	4,57
Energie	3,89
Industriewerte	7,77
Technologie	28,50
Defensiv	21,15
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 55,57
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.895,11 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	345105	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,55%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,95%
Aufgagedatum	20 Jan 2006			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.