

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	3,52	Sharpe Ratio	0,81
Beta	0,96	1J Std	10,17
Abweichung			

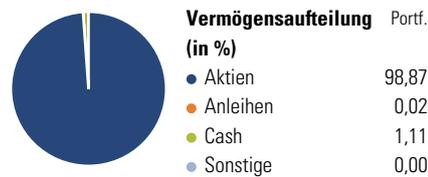
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



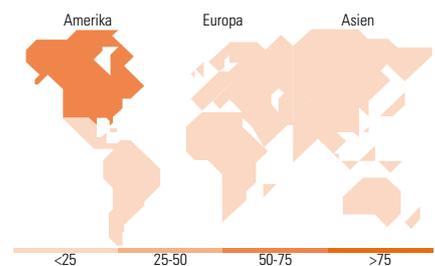
Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Kat	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	19,69	16,02	3 Jahre	47,82	26,21
1 Jahr	26,42	20,22	5 Jahre	109,36	60,67
3 Jahre p.a.	13,92	8,07	10 Jahre	237,86	143,46
5 Jahre p.a.	15,93	9,95	Seit Auflage	430,10	202,51
10 Jahre p.a.	12,95	9,31	Daten per 20.05.2024		

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	67,79		
Groß	Groß	25,07		
Mittel	Mittelgroß	7,14		
Klein	Klein	0,00		
	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				315.567,67



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,90
Amazon.com Inc	IT	6,77
NVIDIA Corp	IT	5,29
Apple Inc	IT	4,99
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,80
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	3,73
CME Group Inc Class A	Finanz	3,11
Exxon Mobil Corp	Energie	2,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter	2,82
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,76
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,05

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,91
Rohstoffe	2,18
Konsumgüter zyklisch	15,84
Finanzdienstleistungen	12,56
Immobilien	2,33
Sensibel	46,02
Telekommunikation	2,79
Energie	5,73
Industriewerte	7,29
Technologie	30,20
Defensiv	21,07
Konsumgüter nicht zyklisch	6,35
Gesundheitswesen	10,76
Versorger	3,96

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	72,80
Frankreich	6,50
Grossbritannien	4,12
Schweiz	3,64
Taiwan	3,31
Südkorea	2,60
Dänemark	2,03
Niederlande	1,85
Japan	1,59
Indien	0,80

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	18,15
Amerika	73,55
Asien	8,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (20. Mai 2024)	EUR 53,01
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.538,69 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (05. Jan 2024)	0,95%
Aufgagedatum	20. Jan 2006			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Timothy Woodhouse			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	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® 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.