

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

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

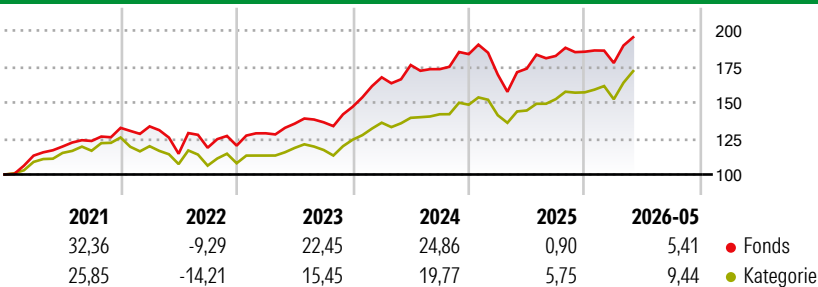
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches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

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,46 | Sharpe Ratio | 0,84  |
| Beta  | 0,97  | Volatilität  | 13,16 |

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 3,92  | 8,56  |
| 1 Jahr        | 11,35 | 17,64 |
| 3 Jahre p.a.  | 12,37 | 13,05 |
| 5 Jahre p.a.  | 10,21 | 8,80  |
| 10 Jahre p.a. | 12,30 | 9,68  |

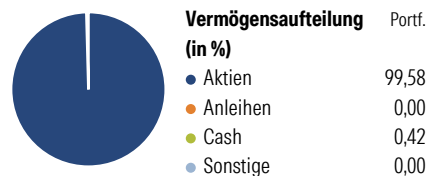
Daten per 12.06.2026

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 41,91  | 44,50  |
| 5 Jahre      | 62,59  | 52,46  |
| 10 Jahre     | 219,07 | 151,96 |
| Seit Auflage | 502,40 | 276,77 |

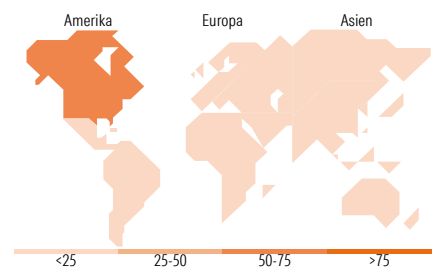
Daten per 12.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

| Wert Blend Wachstum | Anlagestil           | % Akt      |
|---------------------|----------------------|------------|
| Groß                | Sehr Groß            | 54,32      |
| Groß                | Groß                 | 37,88      |
| Mittel              | Mittelgroß           | 7,80       |
| Klein               | Klein                | 0,00       |
| Klein               | Micro                | 0,00       |
| Ø                   | Marktkap. (Mio.) EUR | 367.937,57 |



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor    | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| NVIDIA Corp                          | IT        | 8,41   |
| Amazon.com Inc                       | IT        | 5,35   |
| Microsoft Corp                       | IT        | 4,17   |
| Mastercard Inc Class A               | Finanz    | 3,87   |
| Broadcom Inc                         | IT        | 3,63   |
| Meta Platforms Inc Class A           | IT        | 3,15   |
| Apple Inc                            | IT        | 2,92   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT        | 2,51   |
| Trane Technologies PLC Class A       | Industrie | 2,34   |
| NextEra Energy Inc                   | Energie   | 2,30   |
| Positionen Aktien Gesamt             |           | 65     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |           | 38,65  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>39,47</b> |
| Rohstoffe                  | 1,48         |
| Konsumgüter zyklisch       | 16,14        |
| Finanzdienstleistungen     | 21,16        |
| Immobilien                 | 0,70         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>47,37</b> |
| Telekommunikation          | 7,35         |
| Energie                    | 4,34         |
| Industriewerte             | 7,26         |
| Technologie                | 28,42        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>13,16</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,63         |
| Gesundheitswesen           | 8,79         |
| Versorger                  | 2,74         |

## Top 10 Länder

| Land            | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 73,95 |
| Japan           | 4,68  |
| Grossbritannien | 3,67  |
| Deutschland     | 3,50  |
| Frankreich      | 2,80  |
| Taiwan          | 2,46  |
| China           | 1,72  |
| Schweden        | 1,41  |
| Niederlande     | 1,40  |
| Hong Kong       | 1,40  |

## Regionen

| Region  | % Akt |
|---------|-------|
| Europa  | 13,54 |
| Amerika | 73,95 |
| Asien   | 12,51 |

## Stammdaten

|                   |   |                   |               |  |              |
|-------------------|---|-------------------|---------------|--|--------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Währung           | EUR           | Kurs (12 Jun 2026)                             | EUR 60,24    |
| Internet          | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 8.712,17 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen                          | ISIN              | LU0168343191  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,75%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                           | WKN               | 345105        | Transaktionskosten (27 Apr 2026)               | 0,62%        |
| Web               | http://www.wwk.de                           |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,92%        |
| Auflagedatum      | 20 Jan 2006                                 |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026) |              |
| Fondsmanager      | Helge Skibeli                               |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein         |
|                   |   |                   |               | ESG Risk 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. Morningstar stellt 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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar verglichen 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.