

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

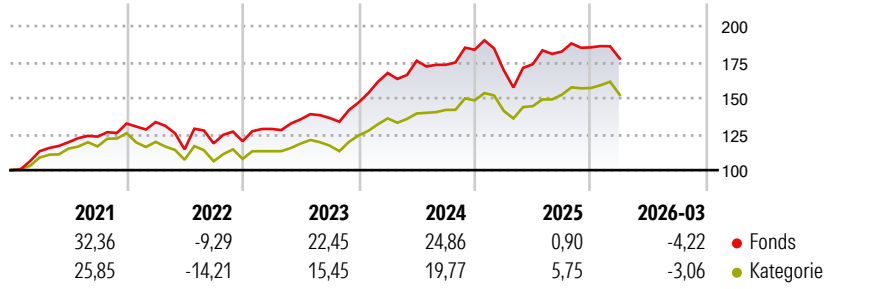
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,45	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,00	Volatilität	12,80

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

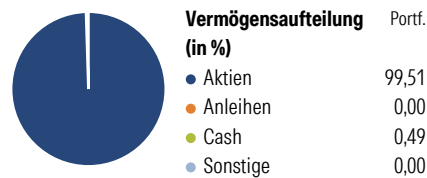
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		1,67	4,59	3 Jahre	47,31 / 44,36
1 Jahr		20,97	22,72	5 Jahre	65,63 / 49,43
3 Jahre p.a.		13,78	13,02	10 Jahre	210,08 / 140,16
5 Jahre p.a.		10,62	8,36	Seit Auflage	496,60 / 259,86
10 Jahre p.a.		11,98	9,16		

Daten per 24.04.2026

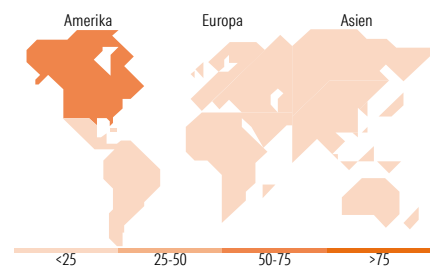
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	57,83%
Groß	34,95%
Mittelgroß	7,22%
Klein	0,00%
Micro	0,00%

Ø Marktkap. 319.578,71 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7,49
Amazon.com Inc	IT	4,48
Microsoft Corp	IT	4,36
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,62
Apple Inc	IT	3,00
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,91
Shell PLC	Energie	2,48
Exxon Mobil Corp	Energie	2,41
NextEra Energy Inc	Energie	2,39
Broadcom Inc	IT	2,35

Positionen Aktien Gesamt: 66
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 35,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,15
Rohstoffe	1,33
Konsumgüter zyklisch	16,09
Finanzdienstleistungen	22,14
Immobilien	0,60
Sensibel	44,98
Telekommunikation	6,85
Energie	5,57
Industriewerte	5,62
Technologie	26,94
Defensiv	14,87
Konsumgüter nicht zyklisch	1,82
Gesundheitswesen	9,77
Versorger	3,28

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	72,78
Japan	4,74
Deutschland	4,58
Grossbritannien	3,82
Taiwan	2,73
Frankreich	2,49
Niederlande	1,99
China	1,89
Hong Kong	1,32
Singapur	1,17

Regionen

Region	% Akt
Europa	14,73
Amerika	72,78
Asien	12,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 59,66
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.193,19 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	345105	Transaktionskosten (17 Apr 2025)	0,58%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,94%
Aufgagedatum	20 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Apr 2025)	
Fondsmanager	Helge Skibeli			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			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. 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® 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 vergleichen 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.