

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)

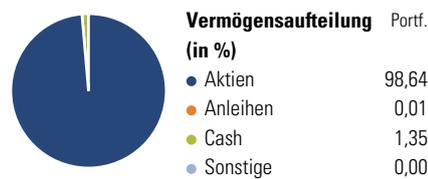
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kategorie	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	19,60	16,45	46,89	26,19
1 Jahr	28,13	19,91	110,98	61,28
3 Jahre p.a.	13,68	8,06	231,04	140,97
5 Jahre p.a.	16,10	10,03	424,70	200,84
10 Jahre p.a.	12,72	9,19		

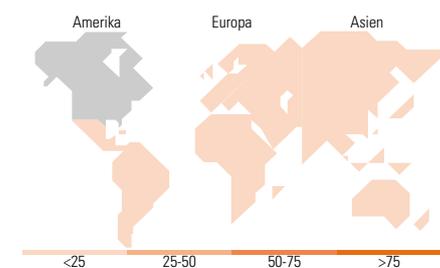
Rendite kumul. (%)
3 Jahre: 46,89 (Fonds), 26,19 (Kat)
5 Jahre: 110,98 (Fonds), 61,28 (Kat)
10 Jahre: 231,04 (Fonds), 140,97 (Kat)
Seit Auflage: 424,70 (Fonds), 200,84 (Kat)
Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	65,78		
Groß	Groß	27,87		
Mittel	Mittelgroß	6,35		
Klein	Klein	0,00		
	Micro	0,00		
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				308.009,52



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	8,02
Amazon.com Inc	Handel	6,49
NVIDIA Corp	Technologie	4,88
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,86
Apple Inc	Technologie	3,73
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,65
CME Group Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter zyklisch	2,85
Exxon Mobil Corp	Energie	2,64
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2,62
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,93
Rohstoffe	1,99
Konsumgüter zyklisch	16,08
Finanzdienstleistungen	14,68
Immobilien	2,18
Sensibel	45,37
Telekommunikation	2,65
Energie	5,21
Industriewerte	8,23
Technologie	29,29
Defensiv	19,70
Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
Gesundheitswesen	10,89
Versorger	3,38

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	74,24
Frankreich	6,29
Schweiz	4,40
Grossbritannien	3,87
Taiwan	2,91
Dänemark	1,95
Südkorea	1,86
Japan	1,60
Niederlande	1,45
Indien	0,74

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	17,95
Amerika	74,94
Asien	7,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 52,47
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.505,33 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%
Auflegedatum	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“ und „Transaktionskosten“ 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.