

# JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Global Target Market MSCI World NR USD  
 Exposure NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

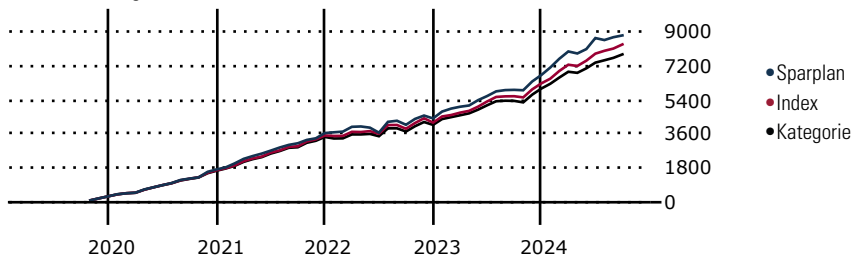
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar Sustainability Rating™**

## 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 Einschätzung des Anlageverwalters...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.71	-3.13	0.87
3 Jahre	15.43	1.29	4.09
5 Jahre	15.28	2.25	4.88
10 Jahre	12.55	1.27	3.70

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

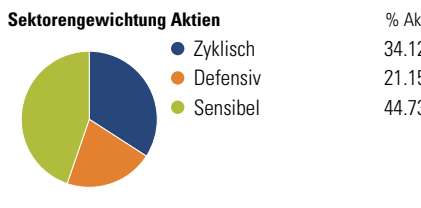
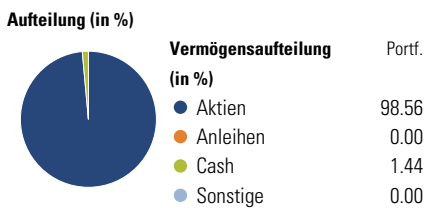
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (18 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.38	5.95	14.59
5 Jahre	97.90	24.39	39.23
10 Jahre	195.55	18.02	62.30
Seit Auflage	751.26	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	1.69	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.97	Std. Abweichung	14.42
R <sup>2</sup>	90.66	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.32	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	5.11	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**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...	Verbrauch	3.32
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	3.18
Southern Co	Energie	2.77
Apple Inc	IT	2.50
Johnson & Johnson	Pharma	2.38
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.50

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.12</b>
Rohstoffe	2.10
Konsumgüter zyklisch	17.69
Finanzdienstleistungen	12.66
Immobilien	1.67
<b>Sensibel</b>	<b>44.73</b>
Telekommunikation	4.57
Energie	3.89
Industriewerte	7.77
Technologie	28.50
<b>Defensiv</b>	<b>21.15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.79
Gesundheitswesen	10.89
Versorger	5.47

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73.40</b>
USA	73.40
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>21.04</b>
Vereinigtes Königreich	4.40
Eurozone	12.09
Europa - ex Euro	4.55
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>5.56</b>
Japan	1.53
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.03
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.71
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.55
Fondsmanager	Timothy Woodhouse	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	24 Aug 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	18 Jul 2024
Auflagedatum	23 Mai 2003	ISIN	LU0168341575	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	79.37 EUR	IMA Sektor	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	6895.11 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F44		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.