JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR

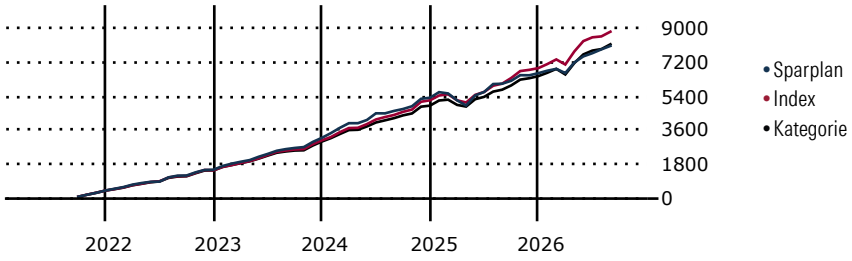
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR USD	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Ertragserholungspotenzial 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. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.47	-8.27	-5.35
3 Jahre	10.98	-6.91	-3.35
5 Jahre	11.69	-3.60	-0.42
10 Jahre	12.49	-0.57	2.19

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

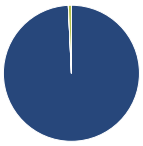
Quelle: Morningstar (27 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	45.97	-16.55	-2.72
5 Jahre	62.88	-7.16	12.94
10 Jahre	215.62	3.49	62.34
Seit Auflage	534.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

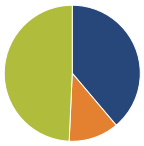
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.27
Anleihen	0.01
Cash	0.72
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7.16
Microsoft Corp		5.39
Amazon.com Inc		4.98
Mastercard Inc Class A		4.75
Alphabet Inc Class A		4.14
Apple Inc		3.35
Safran SA		2.87
Johnson & Johnson		2.78
ASML Holding NV		2.60
NextEra Energy Inc		2.50
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.53

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	38.83
Defensiv	11.89
Sensibel	49.27

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**38.83**
Rohstoffe	1.49
Konsumgüter zyklisch	15.90
Finanzdienstleistungen	19.89
Immobilien	1.56
Sensibel	**49.27**
Telekommunikation	7.39
Energie	3.49
Industriewerte	7.94
Technologie	30.45
Defensiv	**11.89**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9.37
Versorger	2.52

Risikokennzahlen

Alpha	-3.13	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.97	Std. Abweichung	13.09
R^2	84.73	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.83	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.10	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**72.46**
USA	72.46
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**15.29**
Vereinigtes Königreich	2.62
Eurozone	9.62
Europa - ex Euro	3.05
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**12.25**
Japan	5.92
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.32
Asien - Schwellenländer	1.02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet	http://www.jpmorganass...
Fondsmanager	Helge Skibeli
Verantwortlich seit	14 Mrz 2019
Auflagedatum	20 Jan 2006
NAV (31 Aug 2026)	63.44 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8594.23 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0168343191
IMA Sector	Global
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F147
KID - andere Kosten	0.92
Transaktionskosten %	0.62
Performance Fee %	0.00
KID Datum	27 Apr 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.