JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) EUR

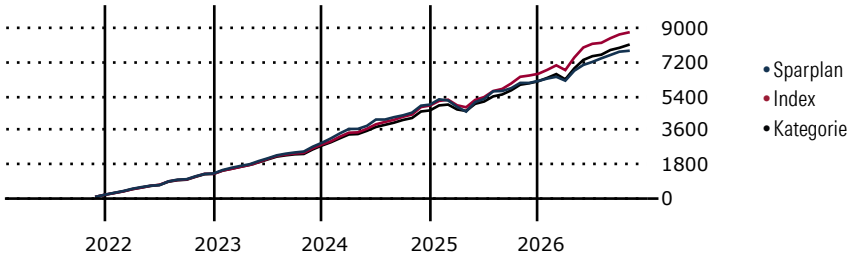
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World NR USD	★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.73	-7.49	-5.24
3 Jahre	8.88	-7.89	-4.49
5 Jahre	10.37	-4.73	-1.59
10 Jahre	11.38	-1.56	1.20

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

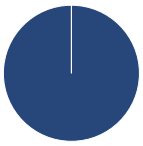
Quelle: Morningstar (07 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	48.17	-23.95	-10.20
5 Jahre	54.43	-13.08	5.87
10 Jahre	190.10	-24.21	33.64
Seit Auflage	880.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

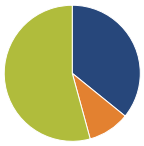
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100.08
Anleihen	0.00
Cash	-0.08
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		8.21
Microsoft Corp		6.37
Amazon.com Inc		4.99
Alphabet Inc Class A		4.38
Mastercard Inc Class A		4.17
Apple Inc		3.83
ASML Holding NV		2.84
Safran SA		2.76
Johnson & Johnson		2.56
Meta Platforms Inc Class A		2.44
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.55

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.83
Defensiv	9.92
Sensibel	54.25

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**35.83**
Rohstoffe	1.43
Konsumgüter zyklisch	14.62
Finanzdienstleistungen	18.34
Immobilien	1.44
Sensibel	**54.25**
Telekommunikation	9.62
Energie	3.60
Industriewerte	6.54
Technologie	34.49
Defensiv	**9.92**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	7.69
Versorger	2.23

Risikokennzahlen

Alpha	-4.83	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.99	Std. Abweichung	12.90
R^2	84.36	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-1.18	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.04	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**74.53**
USA	74.53
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**13.56**
Vereinigtes Königreich	2.74
Eurozone	9.14
Europa - ex Euro	1.68
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**11.91**
Japan	5.73
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.52
Asien - Schwellenländer	0.67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.67
Internet	http://www.jpmorganass...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.18
Fondsmanager	Helge Skibeli	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	14 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	07 Okt 2026
Auflagedatum	23 Mai 2003	ISIN	LU0168341575	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	91.36 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	8553.43 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.

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.