

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

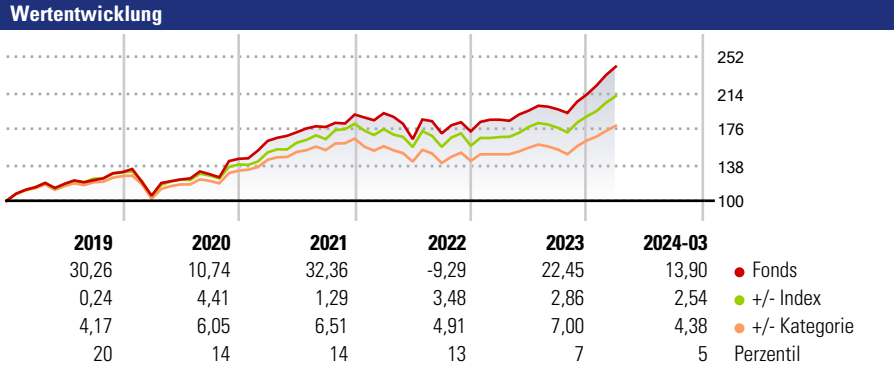
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (05 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	10,98	3,33	4,20
6 Monate	18,81	4,62	5,84
1 Jahr	26,90	4,18	9,01
3 Jahre p.a.	12,30	2,66	5,85
5 Jahre p.a.	15,07	3,15	6,07

Rollierende Renditen %

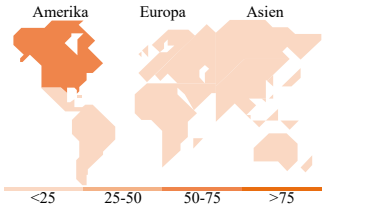
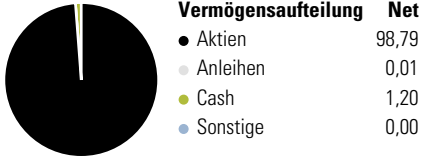
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	41,61	9,82	21,00
5 Jahre	101,72	26,16	47,89
10 Jahre	243,03	35,85	101,36
Overall	416,60	100,69	224,72

Daten per 16.04.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,56
Amazon.com Inc	IT	6,49
NVIDIA Corp	IT	5,04
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,94
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	3,81
Taiwan Semiconductor...	IT	3,68
ASML Holding NV	IT	3,47
CME Group Inc Class A	Finanz	2,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsum	2,93
Progressive Corp	Finanz	2,91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	36,47
Rohstoffe	1,78
Konsumgüter zyklisch	16,41
Finanzdienstleistungen	15,95
Immobilien	2,33
Sensibel	44,13
Telekommunikation	2,74
Energie	4,83
Industriewerte	7,80
Technologie	28,75
Defensiv	19,40
Konsumgüter nicht zyklisch	4,74
Gesundheitswesen	11,65
Versorger	3,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	71,75
USA	71,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,71
Europa	20,53
Vereinigtes Königreich	2,92
Eurozone	11,23
Europa - ex Euro	6,38
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	7,72
Japan	1,49
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,48
Asien - Schwellenländer	0,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	5.138,80 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 51,66
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,95%
Auflagedatum	20 Jan 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (05 Jan 2024)	0,53%
Fondsmanager	Timothy Woodhouse, Helge Skibeli, James Cook	ISIN	LU0168343191		
		WKN	345105		

Die Berechnung der Renditen erfolgt unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. 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.