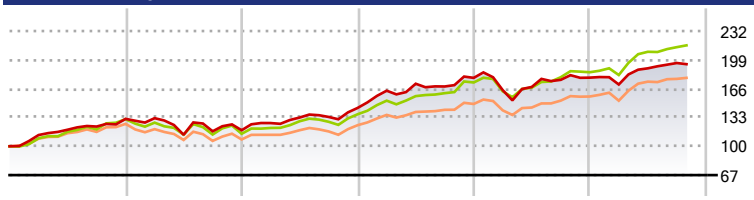
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	MSCI World NR USD

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	31,42	-9,93	21,62	23,89	0,14	8,64	Fonds
	0,35	2,84	2,03	-2,70	-6,63	-8,03	+/- Index
	5,57	4,27	6,17	4,13	-5,62	-5,00	+/- Kategorie
	21	16	9	32	87	86	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-1,75	-1,64	0,50
6 Monate	0,62	-2,37	-0,64
1 Jahr	8,06	-8,33	-4,46
3 Jahre p.a.	10,65	-6,33	-2,14
5 Jahre p.a.	7,62	-2,33	0,99

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	35,48	-24,59	-8,00
5 Jahre	44,39	-16,29	6,51
10 Jahre	165,07	-41,66	29,05
Overall	595,80	-18,25	242,91

Daten per 23.11.2026

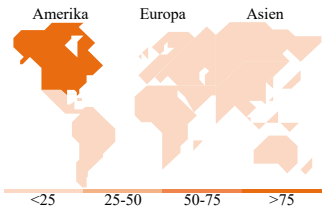
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,53
Anleihen	0,03
Cash	0,44
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		7,50
Microsoft Corp		6,85
Amazon.com Inc		5,15
Mastercard Inc Class A		4,48
Apple Inc		3,71
Alphabet Inc Class A		3,09
Shell PLC		2,53
NextEra Energy Inc		2,50
ASML Holding NV		2,46
Meta Platforms Inc Class A		2,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		69
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**37,34**
Rohstoffe	2,25
Konsumgüter zyklisch	14,72
Finanzdienstleistungen	18,91
Immobilien	1,46
Sensibel	**50,78**
Telekommunikation	8,54
Energie	4,00
Industriewerte	6,19
Technologie	32,05
Defensiv	**11,88**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,11
Gesundheitswesen	9,26
Versorger	2,51

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**75,41**
USA	75,41
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**13,26**
Vereinigtes Königreich	2,87
Eurozone	8,76
Europa - ex Euro	1,62
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**11,33**
Japan	5,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,86
Asien - Schwellenländer	0,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	8.414,80 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 69,58
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,67%
Auflagedatum	31 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,18%
Manager seit	14 Mrz 2019	ISIN	LU0210534227		
Fondsmanager	Helge Skibeli	WKN	A0DQQJ		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.