

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

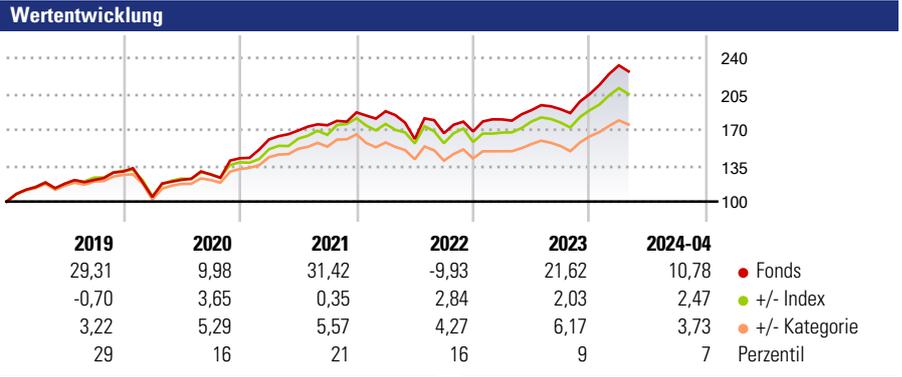
Morningstar Rating™
★★★★★

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

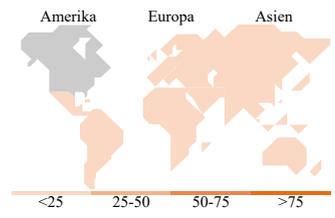
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,41	0,22	0,57	3 Jahre	43,87	5,74	17,04
6 Monate	19,85	2,14	3,67	5 Jahre	100,79	19,06	39,76
1 Jahr	28,47	2,78	8,05	10 Jahre	216,03	6,09	73,00
3 Jahre p.a.	12,89	1,52	4,65	Overall	507,40	87,11	238,77
5 Jahre p.a.	14,96	2,27	4,96				

Daten per 16.05.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		8,02
Amazon.com Inc		6,49
NVIDIA Corp		4,88
Mastercard Inc Class A		3,86
Apple Inc		3,73
UnitedHealth Group Inc		3,65
CME Group Inc Class A		3,04
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,85
Exxon Mobil Corp		2,64
Meta Platforms Inc Class A		2,62
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,93
Rohstoffe	1,99
Konsumgüter zyklisch	16,08
Finanzdienstleistungen	14,68
Immobilien	2,18
Sensibel	45,37
Telekommunikation	2,65
Energie	5,21
Industriewerte	8,23
Technologie	29,29
Defensiv	19,70
Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
Gesundheitswesen	10,89
Versorger	3,38

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	74,94
USA	74,24
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,69
Europa	17,95
Vereinigtes Königreich	3,87
Eurozone	7,74
Europa - ex Euro	6,35
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	7,11
Japan	1,60
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,77
Asien - Schwellenländer	0,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	5.505,33 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 60,74
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,69%
Auflagedatum	31 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,53%
Fondsmanager	Timothy Woodhouse, Helge Skibeli, James Cook	ISIN	LU0210534227		
		WKN	A0DQQJ		

Morningstar Rating stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Die 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 die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.