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

Stand: 15.09.2025

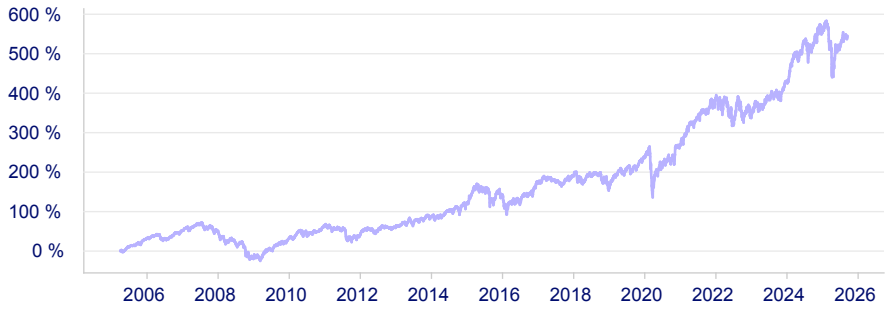
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU0210534227 |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds international |
| Auflagedatum: | 31. März 2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 9,30 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,70 % |
| Transaktionskosten: | 0,58 % |
| Performance-Fee: | keine |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.

## Wertentwicklung in %




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 9,98 % | 31,42 % | -9,93 % | 21,62 % | 23,89 % | -2,16 % |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 4,37 % | 11,31 % | 14,04 % | 10,99 % | 9,53 % |
| Rendite kumuliert | -2,16 % | 4,37 % | 37,97 % | 92,96 % | 183,96 % | 544,30 % |
| Volatilität | 19,63 % | 17,76 % | 14,90 % | 15,81 % | 16,82 % | 17,38 % |

## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Technologie - Halbleiter | 15,60 % |
| Medien | 12,70 % |
| zyklische Industrietitel | 10,00 % |
| Pharma | 9,30 % |
| Technologie - Software | 8,80 % |

## Portfolio-Struktur



Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,20 % |
| Amazon.com Inc. | 6,00 % |
| Meta Platforms Inc. | 4,80 % |
| Nvidia Corp. | 4,40 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,10 % |
| Apple Inc. | 2,80 % |
| The Southern Co. | 2,40 % |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. | 2,30 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,20 % |
| McDonald's | 2,10 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg