

JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR

Stand: 17.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0210534227
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	31. März 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	7,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,71 %
Transaktionskosten:	0,55 %
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 %	-16,17 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-6,96 %	4,63 %	12,92 %	7,69 %	8,89 %
Rendite kumuliert	-16,17 %	-6,96 %	14,55 %	83,63 %	109,81 %	452,00 %
Volatilität	24,10 %	17,25 %	15,81 %	16,30 %	17,35 %	17,42 %

Nachhaltigkeit

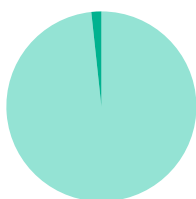


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Medien	13,70 %
Technologie - Halbleiter	11,60 %
Einzelhandel	9,30 %
Pharma	9,00 %
Technologie - Software	8,90 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,30 %
■ Kasse 1,70 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	6,80 %
Amazon.com	6,50 %
Meta Platforms Inc.	5,20 %
Nvidia	4,60 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,60 %
Munich Re Finance BV FRN Perp.	2,50 %
Linde PLC	2,50 %
Mastercard Inc. A	2,30 %
Otis Worldwide	2,30 %