

JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR

Stand: 20.11.2024

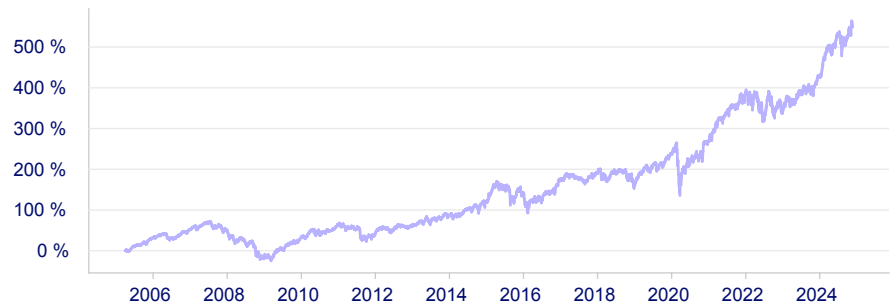
Stammdaten

ISIN:	LU0210534227
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflegedatum:	31. März 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	7,62 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 Fondsmangers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	29,31 %	9,98 %	31,42 %	-9,93 %	21,62 %	22,88 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,15 %	10,72 %	14,74 %	11,77 %	10,02 %
Rendite kumuliert	22,88 %	28,23 %	35,75 %	99,06 %	204,62 %	553,10 %
Volatilität	12,69 %	12,20 %	15,42 %	17,83 %	17,15 %	17,32 %

Nachhaltigkeit

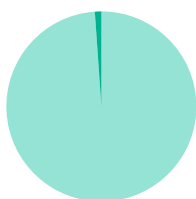


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Technologie - Halbleiter	16,60 %
Medien	13,50 %
Einzelhandel	10,10 %
Technologie - Software	8,90 %
Pharma	7,60 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,90 %
■ Kasse 1,10 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,90 %
Nvidia	6,40 %
Amazon.com	6,30 %
Meta Platforms Inc.	4,60 %
Mastercard Inc. A	3,50 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,30 %
Unitedhealth Group, Inc.	3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,00 %
Southern Electric Generating Co.	2,80 %
Apple Inc.	2,50 %