JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR

Stand: 05.12.2025

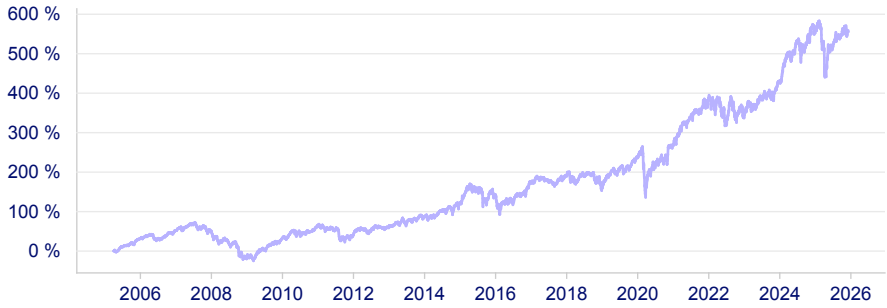
Stammdaten

ISIN:	LU0210534227
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	31. März 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	9,02 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 %	0,06 %

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.	-	-1,80 %	12,43 %	12,52 %	10,39 %	9,54 %
Rendite kumuliert	0,06 %	-1,80 %	42,16 %	80,42 %	169,05 %	558,90 %
Volatilität	18,08 %	17,68 %	14,31 %	15,35 %	16,62 %	17,33 %

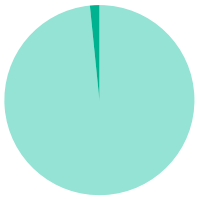
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Medien	17,00 %
Technologie - Halbleiter	13,60 %
zyklische Industrietitel	9,60 %
Banken	9,50 %
Technologie - Software	8,40 %

Portfolio-Struktur



Aktien 98,40 %
Kasse 1,60 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,80 %
Amazon.com Inc.	6,00 %
Nvidia Corp.	5,70 %
Meta Platforms Inc.	4,90 %
Apple Inc.	3,50 %
Johnson & Johnson	3,30 %
Walt Disney	2,90 %
Exxon Mobil	2,20 %
Bank of America	2,10 %
The Southern Co.	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