

JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

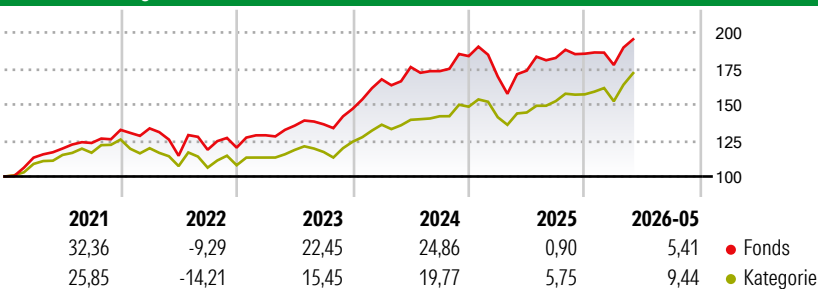
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragerholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,46	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,97	Volatilität	13,16

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	4,13	8,03
1 Jahr	10,90	16,88
3 Jahre p.a.	12,90	13,05
5 Jahre p.a.	10,49	8,84
10 Jahre p.a.	12,17	9,55

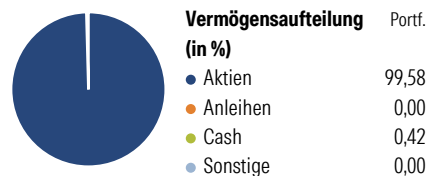
Daten per 08.06.2026

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	43,89	44,47
5 Jahre	64,64	52,77
10 Jahre	215,37	148,86
Seit Auflage	505,20	274,63

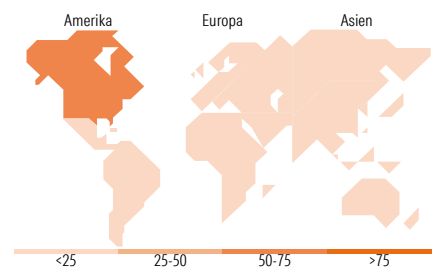
Daten per 08.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	54,32
Groß	Groß	37,88
Mittel	Mittelgroß	7,80
Klein	Klein	0,00
Klein	Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR		367.937,57



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,41
Amazon.com Inc	IT	5,35
Microsoft Corp	IT	4,17
Mastercard Inc Class A	Finanz	3,87
Broadcom Inc	IT	3,63
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,15
Apple Inc	IT	2,92
Alphabet Inc Class A	IT	2,51
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2,34
NextEra Energy Inc	Energie	2,30
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,47
Rohstoffe	1,48
Konsumgüter zyklisch	16,14
Finanzdienstleistungen	21,16
Immobilien	0,70
Sensibel	47,37
Telekommunikation	7,35
Energie	4,34
Industriewerte	7,26
Technologie	28,42
Defensiv	13,16
Konsumgüter nicht zyklisch	1,63
Gesundheitswesen	8,79
Versorger	2,74

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	73,95
Japan	4,68
Grossbritannien	3,67
Deutschland	3,50
Frankreich	2,80
Taiwan	2,46
China	1,72
Schweden	1,41
Niederlande	1,40
Hong Kong	1,40

Regionen

Region	% Akt
Europa	13,54
Amerika	73,95
Asien	12,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Währung	EUR	Kurs (08 Jun 2026)	EUR 60,52
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.712,17 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0168343191	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	345105	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,62%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,92%
Auflagedatum	20 Jan 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Apr 2026)	
Fondsmanager	Helge Skibeli			Performancegebühr erhoben	Nein
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar verglichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.