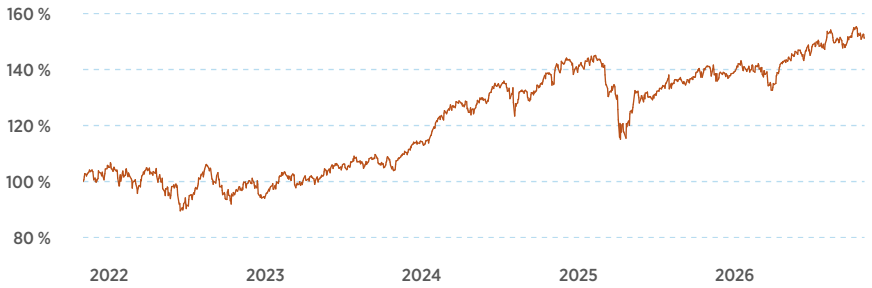
JPM Global Select Equity A (acc) - EUR

Stand: 31.10.2026

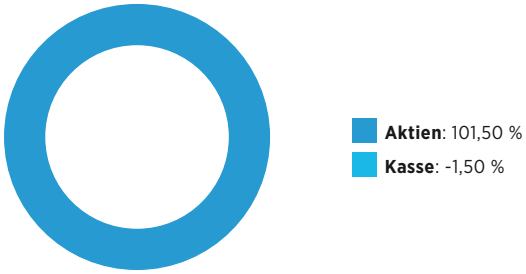
Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch eine firmeneigene ESG-Scoring-Methode und/oder Daten von Dritten. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen gemäß der SFDR an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Bestimmte Sektoren und Unternehmen werden aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen. Der Fonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Semiconductors & Semiconductors Equipment	16,50 %
Finanzdienstleistungen	8,70 %
Software & Computer Services	8,50 %
Media & Entertainment	7,30 %
zyklische Konsumgüter	7,10 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	7,00 %
Pharma, Bio, Life Science	6,60 %
Kapitalgüter	6,40 %
Banken	5,80 %
Konsumentendienstleistungen	4,50 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	7,30 %
Microsoft Corp.	6,80 %
Amazon.com Inc.	5,00 %
Apple Inc.	3,60 %
Mastercard Inc. A	3,60 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,90 %
NextEra Energy Inc.	2,60 %
ASML Holding N.V.	2,40 %
Meta Platforms Inc.	2,40 %
CME Group	2,20 %
Summe Top-Positionen	38,80 %

Stammdaten

ISIN	LU0157178582
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.03.2014
Fondsvermögen	1.282,02 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,07 %
Total Expense Ratio	+ 1,66 %
Transaktionskosten	+ 0,17 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,46 %
Rendite 6 Monate	6,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,19 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,14 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,78 %
Rendite lfd. Jahr	8,64 %
Wertentwicklung 2025	7,19 %
Wertentwicklung 2024	4,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,64 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	75,10 %
Japan	5,70 %
Vereinigtes Königreich	5,10 %
Frankreich	3,40 %
Niederlande	3,10 %
Deutschland	1,70 %
Taiwan	1,50 %
Italien	1,30 %
Hongkong	1,20 %
Dänemark	0,80 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische