

# JPM Global Focus A (dist) - EUR

Stand: 08.07.2026

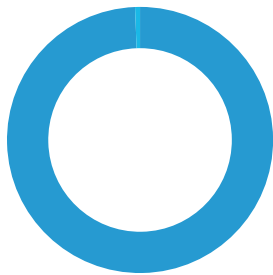
## Anlageschwerpunkt

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. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



Aktien:	99,40 %
Kasse:	0,60 %

## Sektorengewichtung

Technologie - Halbleiter	18,10 %
Medien	12,30 %
Einzelhandel	11,60 %
Finanzdienstleistungen	9,60 %
Banken	9,00 %
Pharma	8,60 %
Technologie - Software	5,60 %
Energie	5,50 %
zyklische Industrietitel	5,50 %
Versicherungen	3,70 %

## Top Positionen

Nvidia Corp.	7,60 %
Amazon.com Inc.	4,50 %
Microsoft Corp.	4,40 %
Mastercard Inc. A	3,60 %
Apple Hospitality REIT	3,00 %
Meta Platforms Inc.	3,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing.	2,70 %
Shell A	2,50 %
NextEra Energy Inc.	2,40 %
Broadcom Inc.	2,40 %
Summe Top-Positionen	36,10 %

## Stammdaten

ISIN	LU0168341575
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.05.2003
Fondsvermögen	654,18 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,54 %
Total Expense Ratio	+ 1,68 %
Transaktionskosten	+ 0,62 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,73 %
Rendite 6 Monate	5,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,24 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,04 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,85 %
Rendite lfd. Jahr	6,31 %
Wertentwicklung 2025	12,24 %
Wertentwicklung 2024	-1,65 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,90 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

USA	73,90 %
Europa, sonstige	10,70 %
Japan	4,60 %
Schwellenländer	4,00 %
Vereinigtes Königreich	3,70 %
Pazifik ex Japan	2,50 %
Weitere Anteile	0,60 %

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