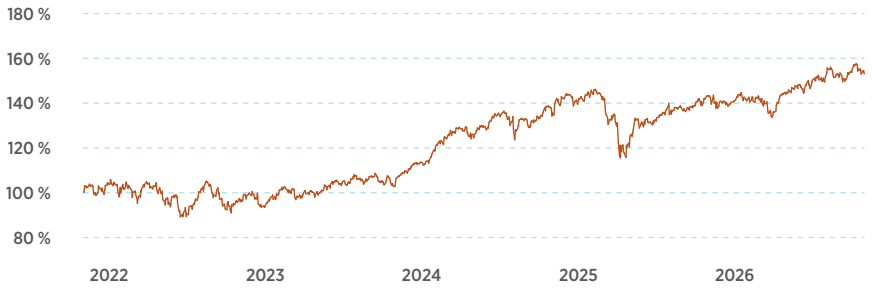
JPM Global Focus A (dist) - EUR

Stand: 31.10.2026

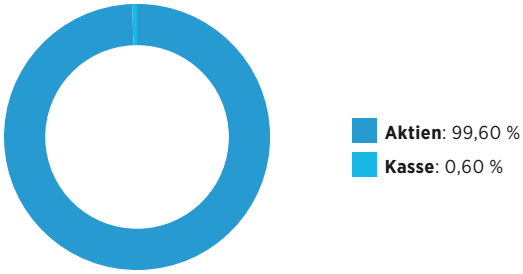
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Semiconductors & Semiconductors Equipment	16,70 %
Finanzdienstleistungen	8,90 %
Software & Computer Services	8,80 %
zyklische Konsumgüter	7,90 %
Media & Entertainment	7,50 %
Pharma, Bio, Life Science	6,60 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	6,40 %
Kapitalgüter	6,30 %
Banken	6,10 %
Konsumentendienstleistungen	4,10 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	7,50 %
Microsoft Corp.	7,00 %
Amazon.com Inc.	5,20 %
Mastercard Inc. A	4,50 %
Apple Inc.	3,70 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,00 %
Shell PLC	2,50 %
NextEra Energy Inc.	2,50 %
Meta Platforms Inc.	2,40 %
ASML Holding N.V.	2,30 %
Summe Top-Positionen	40,60 %

Stammdaten

ISIN	LU0168341575
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.05.2003
Fondsvermögen	639,34 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,09 %
Total Expense Ratio	+ 1,67 %
Transaktionskosten	+ 0,18 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,25 %
Rendite 6 Monate	6,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,93 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,99 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,08 %
Rendite lfd. Jahr	8,63 %
Wertentwicklung 2025	6,93 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	73,00 %
Japan	6,00 %
Vereinigtes Königreich	4,20 %
Frankreich	3,60 %
Niederlande	2,30 %
Taiwan	1,90 %
Deutschland	1,90 %
Italien	1,60 %
Hongkong	1,40 %
Dänemark	0,90 %

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