JPM Global Focus A (dist) - EUR

Stand: 31.08.2025

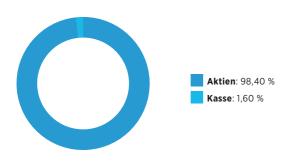
Anlageschwerpunkt

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

Medien	17,00 %
Technologie - Halbleiter	13,60 %
zyklische Industrietitel	9,60 %
Banken	9,50 %
Technologie - Software	8,40 %
Pharma	8,30 %
Finanzdienstleistungen	6,80 %
Einzelhandel	6,70 %
Versorger	3,80 %
Energie	3,80 %

Top Positionen

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 %
Summe Top-Positionen	40,50 %

Stammdaten

ISIN	LU0168341575
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.05.2003
Fondsvermögen	649,71 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,53 %
Total Expense Ratio	+ 1,71 %
Transaktionskosten	+ 0,58 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	А

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,46 %
Rendite 6 Monate	-2,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,60 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,47 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,93 %
Rendite Ifd. Jahr	-2,06 %
Wertentwicklung 2024	3,60 %
Wertentwicklung 2023	24,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,90 %

6 7

5,70 %	Risikoindikator (SRI)					
4,90 %						
3,50 %						
3,30 %	1	2	3	4	5	
2,90 %						
2,20 %						
2,10 %						
2 10 %						

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München

