# JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR

Stand: 19.12.2025

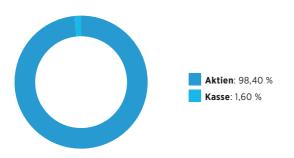
# **Anlageschwerpunkt**

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.

# Wertentwicklung



# Vermögensaufteilung



# Sektorengewichtung

17,00 %
13,60 %
9,60 %
9,50 %
8,40 %
8,30 %
6,80 %
6,70 %
3,80 %
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	LU0210534227
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	2.181,11 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,52 %
Total Expense Ratio	+ 1,70 %
Transaktionskosten	+ 0,58 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	А

### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	0,91 %
Rendite 6 Monate	6,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,70 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,96 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,23 %
Rendite Ifd. Jahr	-0,84 %
Wertentwicklung 2024	-0,70 %
Wertentwicklung 2023	24,36 %

## Risikokennzahlen

Volatilitä	t 3 Jahre	14,06 %
Sharpe Ra	atio 3 Jahre	0,75
Max. Verl	ust in Monaten	4
Max. Drav	vdown 3 Jahre	-20,91 %

## **Risikoindikator (SRI)**

1	2	3	4	5	6	7

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.

