

JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR

Stand: 28.05.2026

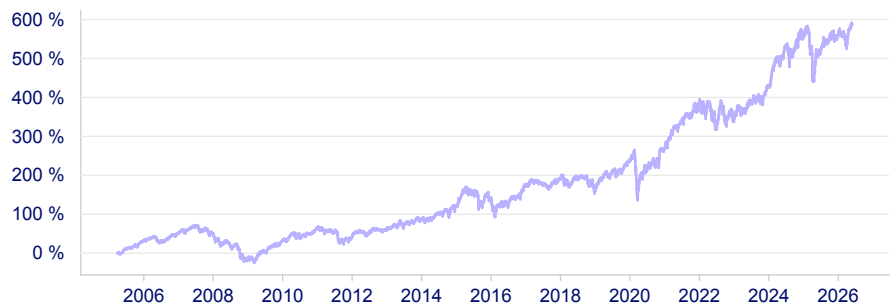
Stammdaten

ISIN:	LU0210534227
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds
Auflagedatum:	31. März 2005
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	8,79 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,67 %
Transaktionskosten:	0,62 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	31,42 %	-9,93 %	21,62 %	23,89 %	0,14 %	3,97 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,46 %	12,61 %	9,77 %	11,38 %	9,52 %
Rendite kumuliert	3,97 %	11,46 %	42,86 %	59,40 %	193,87 %	585,60 %
Volatilität	10,62 %	10,88 %	13,75 %	15,10 %	15,97 %	17,20 %

Nachhaltigkeit

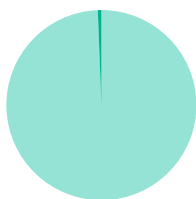


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Technologie - Halbleiter	18,10 %
Medien	12,30 %
Einzelhandel	11,60 %
Finanzdienstleistungen	9,60 %
Banken	9,00 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,40 %
■ Kasse 0,60 %

Die größten Positionen in %

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 Manufact.	2,70 %
Shell A	2,50 %
NextEra Energy Inc.	2,40 %
Broadcom Inc.	2,40 %