

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND

A

Aktienfonds

Datum: 20.11.2024

Anteilspreis: 65,31 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5
---	---	---	-----	---	---

ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0210534227
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpnam.de
Aufliedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	6,90 Mrd. EUR
Fondsmanager	Helge Skibeli, James Cook, Tim Woodhouse
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,70 %
Transaktionskosten	0,550 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

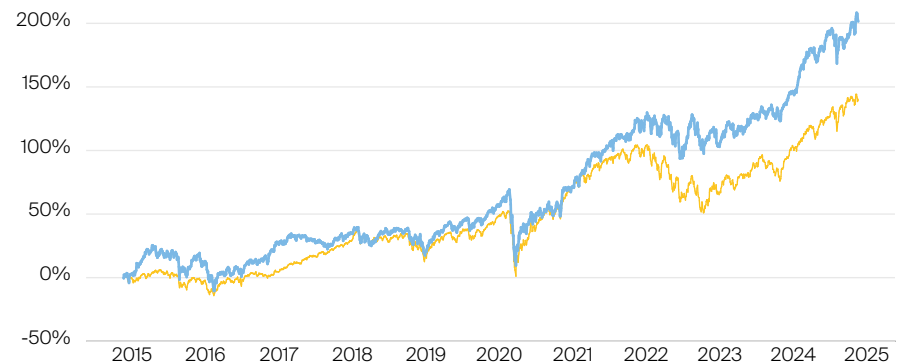
* 18.07.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

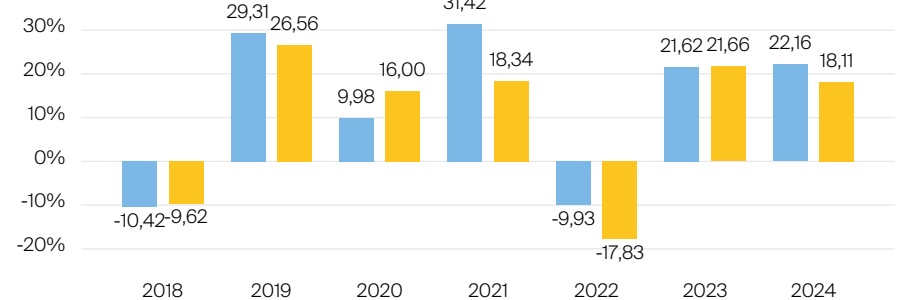
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

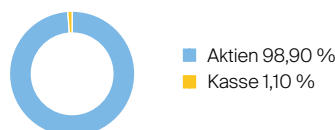


■ Fonds: JPMorgan Funds - Global Focus Fund A
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

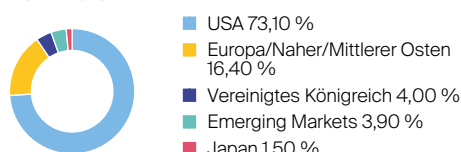
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	22,88 %	12,67 %	-9,39 %	1	1,70
3 Monate	-	4,97 %	11,80 %	-3,18 %	1	1,53
6 Monate	-	7,54 %	13,87 %	-9,39 %	1	0,89
1 Jahr	28,15 %	28,23 %	12,16 %	-9,39 %	1	1,93
3 Jahre	10,72 %	35,75 %	15,31 %	-15,73 %	3	0,55
5 Jahre	14,74 %	99,06 %	17,78 %	-35,32 %	3	0,76
10 Jahre	11,77 %	204,62 %	17,12 %	-35,32 %	3	0,66
seit Auflage	10,02 %	553,10 %	12,67 %	-56,36 %	4	0,52

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Technologie - Halbleiter	16,60 %
Medien	13,50 %
Einzelhandel	10,10 %
Technologie - Software	8,90 %
Pharma	7,60 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	7,90 %
Nvidia	6,40 %
Amazon.com	6,30 %
Meta Platforms Inc.	4,60 %
Mastercard Inc. A	3,50 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.