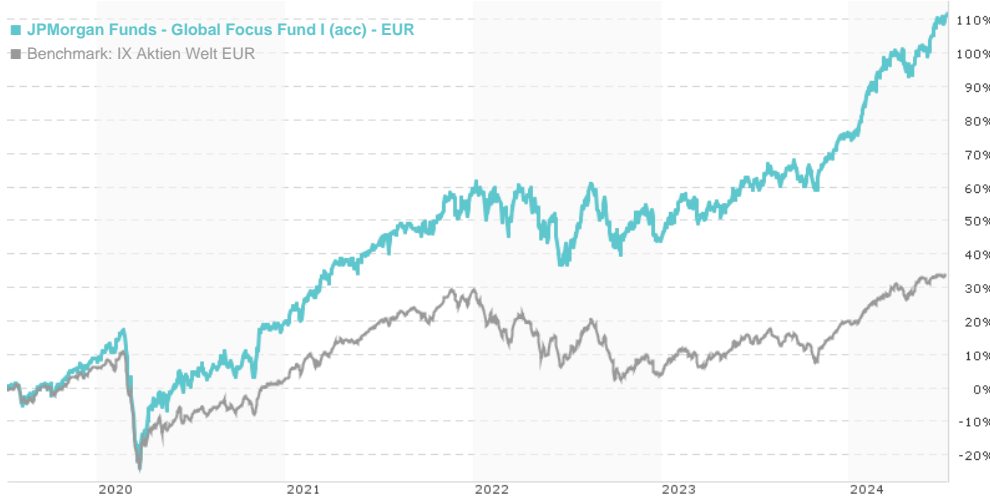


JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR / LU0248053109 / A0JKTZ / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 08.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
477,83 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²								EDA ³
								58

Jahresperformance

2023	+22,52%
2022	-9,27%
2021	+32,41%
2020	+10,82%
2019	+30,28%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (08.07.2024)	EUR 508,44 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (08.07.2024)	EUR 6.577,00 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2010	JPMorgan AM (EU)			
KEST-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Helge Skibeli, James Cook, Timothy Woodhouse				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,91%	+21,03%	+20,00%	+32,68%	+46,86%	+48,31%	+111,59%	+377,83%
Performance p.a.	-	-	-	+32,79%	+21,15%	+14,03%	+16,15%	+11,96%
Sharpe Ratio	5,92	4,24	3,87	2,96	1,36	0,70	0,72	0,51
Volatilität	7,05%	10,13%	10,03%	9,85%	12,87%	14,81%	17,38%	16,11%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-7,02%	-8,95%	-12,07%	-12,07%
Bester Monat	-	5,94%	5,94%	6,14%	12,54%	12,54%	13,70%	13,70%
Maximaler Verlust	-1,08%	-4,08%	-4,08%	-5,33%	-13,39%	-15,45%	-35,28%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR / LU0248053109 / A0JKTZ / JPMorgan AM (EU)

3 Zeigt den Ethisch-Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [FDA](#)

Investmentstrategie

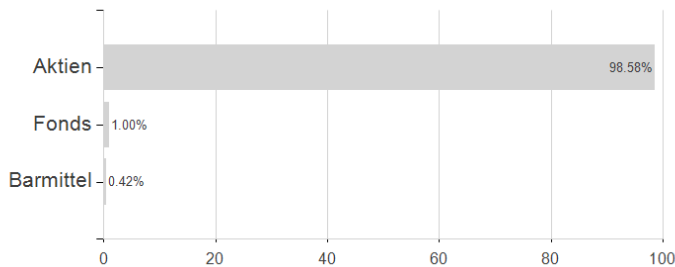
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragerholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Investmentziel

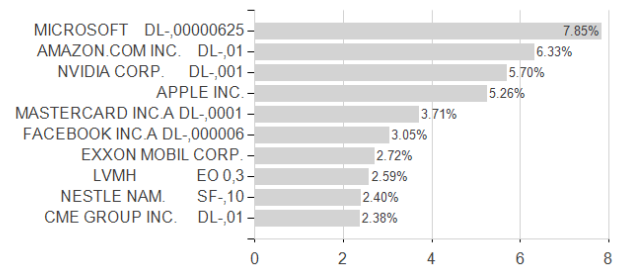
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragerholungspotenzial aufweisen.

Veranlagungsstruktur

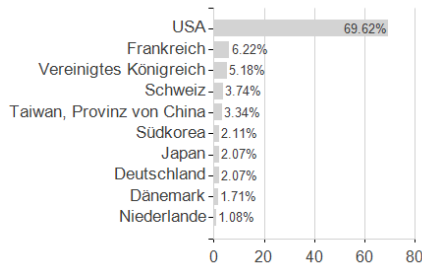
Veranlagungen



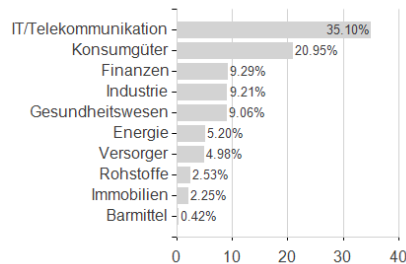
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

