

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR / LU0168341575 / 343439 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,64 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+23,89%
2023							+21,59%
2022							-9,93%
2021							+31,39%
2020							+9,98%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 749,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,71%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 9,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Auflagedatum	23.05.2003	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	11.09.2024	0.01 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.01 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.01 EUR		
Fondsmanager	Helge Skibeli James Cook	09.09.2021	0.01 EUR		
Helge Skibeli, James Cook, Timothy Woodhouse		10.09.2020	0.01 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,33%	-6,28%	-2,81%	+6,73%	+28,77%	+33,39%	+96,61%	+781,56%
Performance p.a.	-	-	-	+6,73%	+13,46%	+10,08%	+14,47%	+10,29%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,33%	-6,28%	-2,81%	+6,73%	+13,46%	+10,08%	+14,47%	+10,29%
Sharpe Ratio	1,94	-0,64	-0,32	0,27	0,77	0,54	0,80	0,49
Volatilität	15,03%	22,29%	20,71%	17,71%	14,92%	14,98%	15,65%	16,93%
Schlechtester Monat	-	-8,24%	-8,24%	-8,24%	-8,24%	-8,24%	-9,01%	-12,63%
Bester Monat	-	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+13,62%	+16,78%
Maximaler Verlust	-3,61%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-20,90%	-56,34%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 22:49

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR / LU0168341575 / 343439 / JPMorgan AM (EU)

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.

Fondsspezifische Informationen

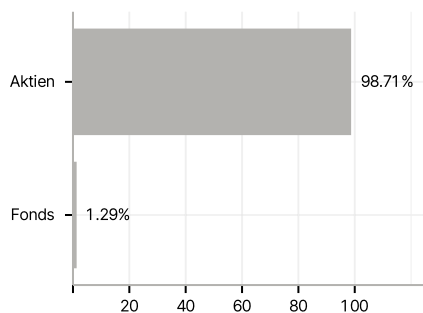
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

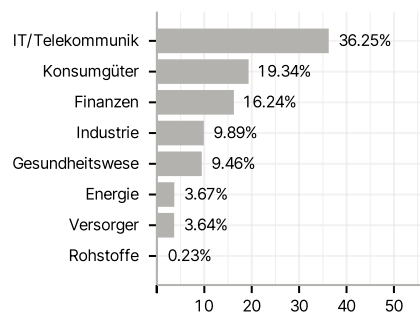
Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches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

Veranlagungsstruktur

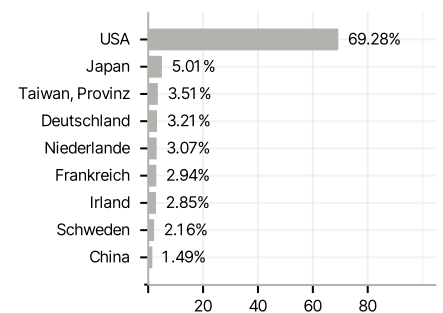
Anlagearten



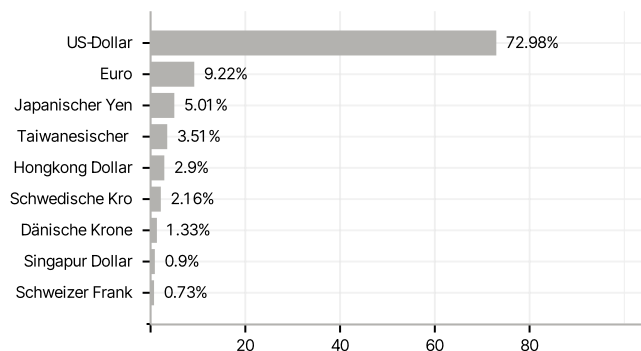
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

