JPM Global Focus A (acc) EUR

LU0210534227

72,23 EUR
Kurs per 29.10.2026

4	+7,8%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

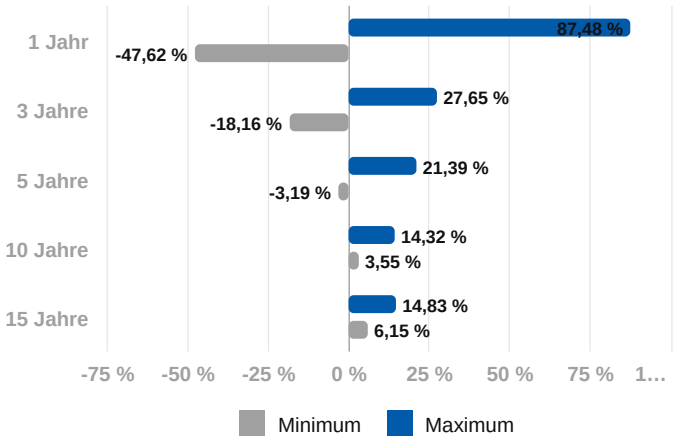


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+49,4%	+55,8%	+192,8%	+622,3%
p.a.	+14,3%	+9,3%	+11,3%	+9,6%
Volatilität p.a.	+13,7%	+15,0%	+15,8%	+17,1%

Fondsinformationen

Fondsgröße	8.478,3 Mio.
besteht seit	31.03.2005
Verwaltungsgesellschaft	JPMorgan AM (EU)
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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 Ertragserholungspotenzial aufweisen. 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 Risikomerkmalen 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 Ertragserholungspotenzial 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.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

JPM Global Focus A (acc) EUR

LU0210534227

72,23 EUR
Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

MICROSOFT	6,6 %
AMAZON.COM INC.	6,1 %
META PLATF. A	4,9 %
NVIDIA CORP.	4,2 %
LVMH	3,1 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,9 %
LINDE PLC EO -.001	2,8 %
OTIS WORLDWID.CORP	2,6 %
EXXON MOBIL CORP.	2,4 %
THE SOUTHERN CO.	2,3 %

Branchen

Technologie	43,3 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	21,4 %
Finanzen	20,6 %
Energie & Versorgung	7,3 %
Sonstige	7,5 %

Länder

Vereinigte Staaten	69,0 %
Japan	6,0 %
Niederlande	4,0 %
Taiwan	3,8 %
Frankreich	3,4 %
Sonstige	13,9 %

Assets

Aktien	99,7 %
Sonstige	0,3 %

Regionen

Amerika	69,0 %
Europa	16,8 %
Asien & Pazifik	13,9 %
Sonstige	0,3 %

Währungen

US-Dollar	71,0 %
Euro	12,6 %
Yen	6,0 %
Neuer Taiwan-Dollar	3,8 %
Won	1,7 %
Sonstige	5,1 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.