

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR (hedged) / LU0289215948 / A0MNC3 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 15.12.2025 ¹ Region		Branche	Ausschüttungsart		Тур			
29,87 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend		Aktienfonds			
			65%	Risikokennzahlen				
		MM	60% 55%	SRI	1 2	3 4	5	6 7
			50% 45%	Jahresperformance				
			40%	2024			+	17,75%
N.A4 -	M		30% 25%	2023			+2	23,24%
The Market Market	Many Market		20% 15%	2022			_^	15,29%
_/\^\			10% 5%	2021			+2	23,15%
y/T	Y		0% 	2020			+′	16,82%
2021 2022	2023 203	24 2025						

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 350,35 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 8,89 Mrd.			
Auflagedatum	11.07.2007			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Helge Skibeli James Cook			
Helge Skibeli, James Cook, Timothy Woodhouse				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.04.2025) 1,71%
Transaktionskosten	0,59%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU)

6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+7,06%	+7,99%	+5,55%	+28,86%	+53,49%	+66,13%	+198,70%
Performance p.a.	-	-	-	+5,56%	+13,50%	+15,34%	+10,68%	+6,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,52%	+10,78%	+13,49%	+9,61%	+5,83%
Sharpe Ratio	-1,17	1,36	0,43	0,20	0,89	0,96	0,55	0,23
Volatilität	13,28%	10,20%	16,14%	16,11%	14,00%	13,57%	15,64%	18,04%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-10,93%	-19,52%
Bester Monat	-	+4,15%	+7,76%	+7,76%	+7,76%	+7,90%	+9,89%	+15,74%
Maximaler Verlust	-4,38%	-4,66%	-17,14%	-17,14%	-17,14%	-17,14%	-24,05%	-57,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR (hedged) / LU0289215948 / A0MNC3 / 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 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR (hedged) 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 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 Ertragserholungspotenzial aufweisen.

Veranlagungsstruktur





