

JPMorgan Funds - Global Focus Fund - C EUR ACC

Stand: 13.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																																	
ISIN:	LU0168343191	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 wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. - Der Anlagedoprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. - Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden.																																	
Aktueller Wert (NAV):	58,22 EUR	Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI World Index (Total Return Net) Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio- Vergleich der Wertentwicklung.																																	
UNIQA-Risikokategorie:	4																																		
Erstauflegungsdatum:	20.01.2006																																		
Währung:	EUR																																		
Fondsvolumen:	EUR 8 666,68 Mio.																																		
Ifd. Kosten:	1,52%																																		
Gewinnverwendung:	Thesaurierend																																		
Domizil:	Luxemburg																																		
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes																																		
Fondstyp:	Aktien																																		
Anlageregion:	Global																																		
Branche:	Branchenmix																																		
Fondsmanagement:	Helge Skibeli, James Cook, Timothy Woodhouse																																		
KAG:	JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://am.jpmorgan.com/																																		
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																																	
seit Beginn (01/06) / p.a.	482,20% 9,17%	1M	2,52%	12M	-2,07%	3J p.a. *	12,09%	5J p.a. *	11,66%	10J p.a. *	13,82%	seit Beginn p.a. *	9,17%																						
seit 01.01.2026 bis 13.02.2026	-0,09%	Performance	-2,04%	Volatilität	11,70%	10,11%	17,62%	14,00%	15,29%	16,29%	17,52%																								
2025	0,90%	2024	24,86%	Max. Verlust	-2,84%	-4,03%	-20,12%	-20,81%	-20,81%	-35,30%	-55,71%																								
2023	22,45%	2022	-9,29%	Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	72,22%	65,00%	67,50%	63,11%																								
2021	32,36%	2020	10,74%	Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.																															
2019	30,26%	2018	-9,80%	Berechnungsbasis: 13.02.2026																															
2017	7,66%	2016	12,41%	* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at																															
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.																																			
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026																																			
Anlagearten																																			
Aktien 98,6%		NVIDIA Corp. 6,1%		Top Holdings																															
Fonds 1,3%		Microsoft Corp. 5,7%																																	
Barmittel 0,1%		Apple Inc. 5,2%																																	
Länderverteilung																																			
USA 70,9%		Amazon.com Inc. 3,8%																																	
Japan 5,9%		Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 3,4%																																	
Frankreich 3,9%		Alphabet Inc. 3,2%																																	
Taiwan 3,4%		Walt Disney Co., The 2,9%																																	
Deutschland 2,6%		Meta Platforms Inc. 2,6%																																	
Irland 2,3%		Exxon Mobil Corp. 2,5%																																	
China 1,9%		SAFRAN 2,1%																																	
Schweden 1,9%																																			
Singapur 1,5%																																			
Niederlande 1,5%																																			
Währung																																			
Amerikanische Dollar 73,2%		Euro 8,0%																																	
Japanische Yen 5,9%		Neuer Taiwan-Dollar 3,4%																																	
Hongkong Dollar 2,4%		Schwedische Krone 1,9%																																	
Singapur-Dollar 1,5%		Schweizer Franken 1,4%																																	
Dänische Kronen 0,5%		Indische Rupie 0,4%																																	

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com