



# **JPM Global Focus A (dist) - EUR**

## Anlagepolitik

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

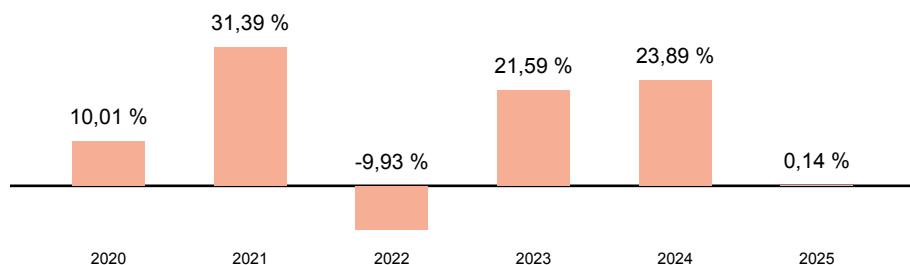
**Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	0,39 %	-
<b>3 Jahre</b>	43,20 %	12,72 %
<b>5 Jahre</b>	78,69 %	12,31 %
<b>10 Jahre</b>	201,92 %	11,68 %
<b>seit Auflegung</b>	812,19 %	10,23 %

## Jährliche Wertentwicklung



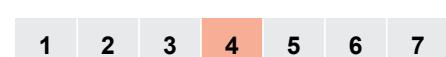
## Stammdaten

ISIN	LU0168341575
WKN	343439
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.05.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2025)	1,68 %
Fondsgesell- schaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

## Aktuelle Daten

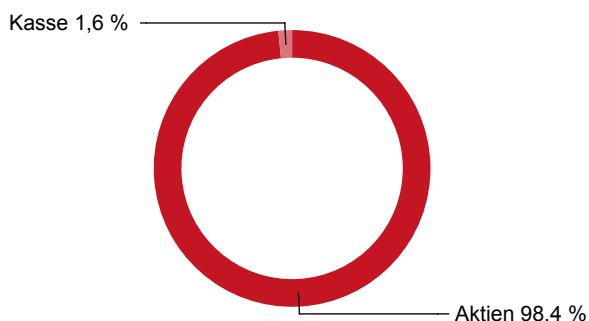
Fondsvolumen (30.01.2026)	8,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.01.2026)	84,02 EUR

Risiko- & Ertragsprofil  
17.04.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko →  
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	7,80 %
Amazon.com Inc.	6,00 %
Nvidia Corp.	5,70 %
Meta Platforms Inc.	4,90 %
Apple Inc.	3,50 %

### Top 5 Branchen

Medien	17,00 %
Technologie - Halbleiter	13,60 %
zyklische Industrietitel	9,60 %
Banken	9,50 %
Technologie - Software	8,40 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,9 %	0,7
5 Jahre	15,3 %	0,7
10 Jahre	16,3 %	0,7
seit Auflegung	17,1 %	0,5

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung