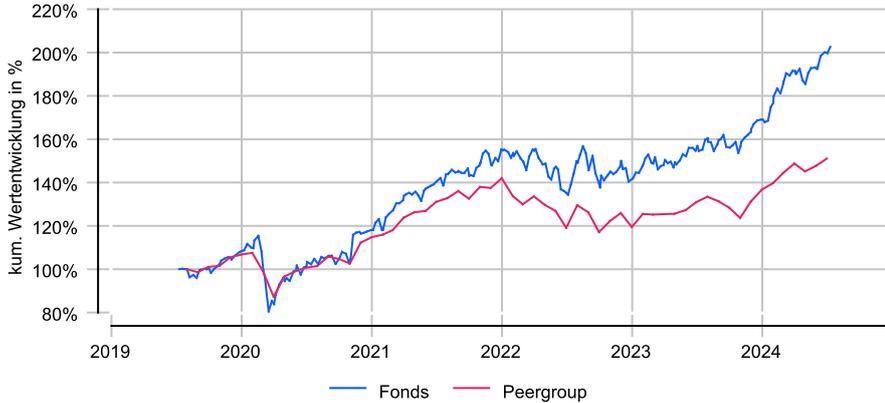


Anlageziel

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.

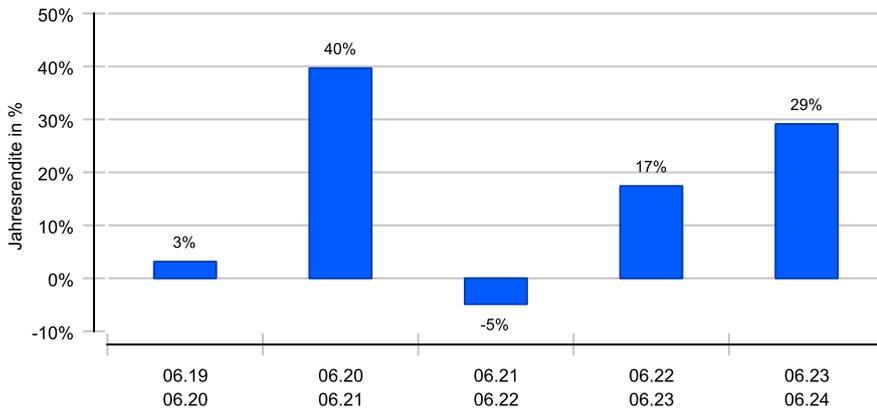
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 10.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

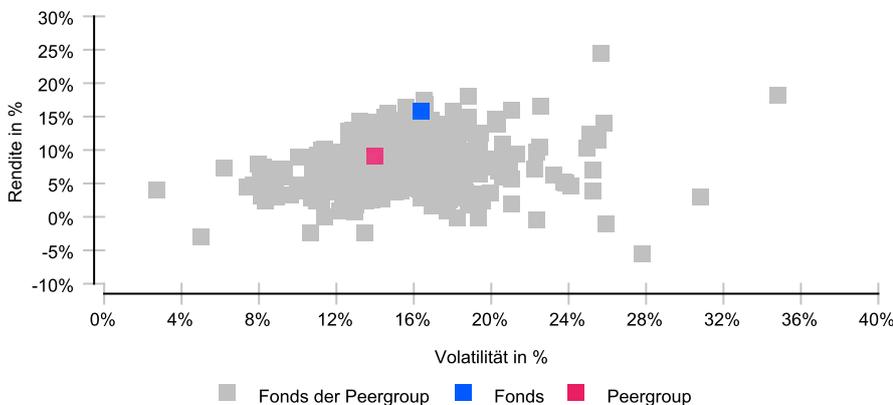


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.06.2024)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0168341575 / 343439
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	13.09.2023 (0,01 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World (net)
Manager	Helge Skibeli, James Cook, Tim Woodhouse
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	23.05.2003
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (10.07.2024)

Kurs / Vortag	81,14 EUR / 81,06 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,08 EUR / +0,10 %
Gesamtvol.	6,59 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,90 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPM Global Focus A (dist) - EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	29,13 %	51,61 %	44,21 %	107,69 %	777,42 %
Ø Peergroup	15,33 %	26,84 %	15,23 %	54,49 %	385,77 %
Performance p.a.	29,13 %	23,13 %	12,98 %	15,74 %	10,81 %
Ø Peergroup	15,33 %	12,62 %	4,84 %	9,09 %	7,75 %
Volatilität	10,83 %	14,45 %	14,32 %	16,36 %	15,22 %
Ø Peergroup	10,47 %	12,87 %	12,81 %	14,01 %	12,39 %
Sharpe Ratio	+2,33	+1,40	+0,79	+0,91	+0,64
Ø Peergroup					+0,54
max. Drawdown	-3,98 %	-8,02 %	-14,38 %	-21,19 %	-51,86 %
Ø Peergroup	-7,32 %	-9,56 %	-17,48 %	-18,81 %	-47,54 %
Längste Verlustphase	3 Mon	9 Mon	14 Mon	14 Mon	69 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	10 Mon	25 Mon	25 Mon	71 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	70,60 %
	Frankreich	6,20 %
	Vereinigtes Königreich	5,20 %
	Schweiz	3,70 %
	Taiwan	3,30 %
	Korea, Republik (Südkorea)	2,10 %
	Deutschland	2,10 %
	Japan	2,10 %

Wertpapiere¹

	Aktien	99,60 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Microsoft	7,80 %
	Amazon.com	6,30 %
	Nvidia	5,70 %
	Apple Com	5,30 %
	Mastercard Inc.	3,70 %
	Facebook Inc.	3,00 %
	Exxon	2,70 %

Branchen¹

	Semiconductors & Semiconductors Equipment	12,90 %
	zyklische Konsumgüter	9,50 %
	Finanzdienstleistungen	9,10 %
	Software & Computer Services	8,40 %
	Capital Goods	7,00 %
	Pharma, Bio, Life Science	6,90 %
	Food & Beverage	6,00 %

Währungen¹

	USD	72,50 %
	EUR	9,40 %
	GBP	5,20 %
	CHF	3,70 %
	KRW	2,10 %
	JPY	2,10 %
	DKK	1,70 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.