

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lägre risk

Högre risk

JPMorgan Funds -

# Global Focus Fund

Andelsklass: JPM Global Focus C (acc) - EUR

## Fondöversikt

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0168343191	FLGLRVC LX	LU0168343191.LUF

**Investeringsmål:** Skapa hög långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera globalt i en offensivt förvaltda portfölj av stora, medelstora och små bolag, som investeringsförvaltaren bedömer är attraktivt värderade och har en betydande vinsttillväxt- eller vinståterhämtningspotential.

### Investeringsmetod

- Använder en urvalsprocess med fundamental specifik aktieanalys.
- Investeringsprocessen bygger på aktienivåanalys av ett globalt analytikerteam.
- Strävar efter att hitta de mest övertygande och bästa investeringsidéerna med minimala begränsningar.

<b>Portföljförvaltar(e)</b>	<b>Fondtillgångar</b>	<b>Andelsklassen lanserades</b>
Helge Skibeli James Cook Timothy Woodhouse	EUR 6896.3m	20 Jan 2006
<b>Fondens referensvaluta</b> EUR	<b>Fonden lanserades</b>	<b>Säte Luxemburg</b>
	23 Maj 2003	<b>Köp- och säljavgifter</b>
<b>Aktieklassvaluta</b> EUR	<b>Andelsvärde</b> EUR	Köpvavgifter (max) 0.00%
54.46	54.46	Säljavgifter (max) 0.00%
		<b>Årlig avgift</b> 0.95%

## ESG-information

### ESG-metod – ESG Främja

Främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

### SFDR-klassificering: Artikel 8

"Artikel 8"-strategier främjar sociala och/eller miljöegenskaper, men har inte hållbara investeringar som ett centralt mål.

## Fondbetyg per 30 september 2024

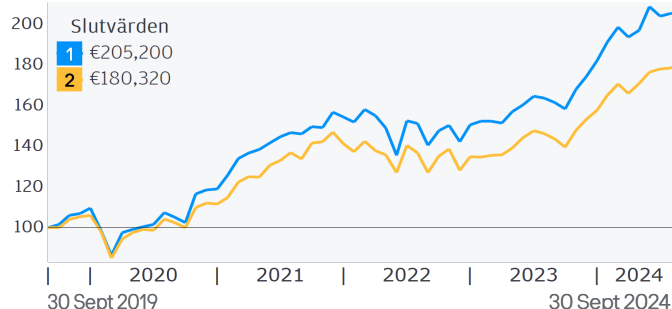
Allmänt betyg från Morningstar™ ★★★★★

Morningstar Category™ Global, mix bolag

## Avkastning

1 **Andelsklass:** JPM Global Focus C (acc) - EUR2 **jämförelseindex:** MSCI World Index (Total Return Net)

### Tillväxt för 100 000 EUR Kalenderår



### RESULTAT FÖR KALENDERÅRET (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	19.08	10.39	12.41	7.66	-9.80	30.26	10.74	32.36	-9.29	22.45
2	19.50	10.42	10.73	7.51	-4.11	30.02	6.33	31.07	-12.78	19.60

### AVKASTNING (%)

	ACKUMULATIV				Per år		
	1 mån	3 mån	1 år	YTD	3 år	5 år	10 år
1	0.02	-1.63	27.09	17.75	11.98	15.46	12.28
2	1.00	2.14	25.63	17.64	10.46	12.52	11.45

## RESULTATINFORMATION

**Historiska resultat är ingen garanti för aktuella och framtida resultat. Värdet på dina investeringar och eventuell utdelning kan sjunka såväl som stiga, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.**

### ESG

För mer information om vår metod för hållbar investering på J.P. Morgan Asset Management, kan du gå till <https://am.jpmorgan.com/se/esg>

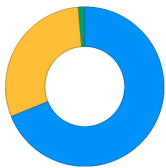
## Portföljanslys

Mätningar	3 år	5 år
Korrelation	0.93	0.95
Alfa (%)	1.38	2.62
Beta	0.97	1.02
Årlig volatilitet (%)	14.21	16.23
Sharpe-kvot	0.74	0.91
Indexavvikelse %	5.16	5.24
Informationskvot	0.28	0.53

## Innehav

Topp 10	Sektor	% av tillgångarna
Microsoft	Teknik - Programvara	7.9
Nvidia	Teknik - Halv & hårdvara	6.4
Amazon.Com	Media	6.3
Meta Platforms	Media	4.6
Mastercard	Finansiella tjänster	3.5
LVMH	Återförsäljning	3.3
UnitedHealth	Hälsovårdstjänster och -system	3.2
TSMC	Teknik - Halv & hårdvara	3.0
Southern	Allmänna tjänster	2.8
Apple	Teknik - Halv & hårdvara	2.5

## Marknadsvärde (%) (USD)



- 68.90 >100 miljarder
- 29.75 10-100 miljarder
- 1.35 1-10 miljarder
- 0.00 <1 miljard

REGIONER (%)	Jämfört med jämförelseindex
USA	73.1 +1.3
Europa och Mellanöstern utom Storbritannien	16.4 +3.5
Storbritannien	4.0 +0.3
Tillväxtmarknader	3.9 +3.9
Japan	1.5 -4.1
Kanada	0.0 -3.1
Stilla havsregionen, ex. Japan	0.0 -2.9
Likvida medel	1.1 +1.1

SEKTORER (%)	Jämfört med jämförelseindex
Teknik - Halv & hårdvara	16.6 +1.1
Media	13.5 +4.0
Återförsäljning	10.1 +4.7
Teknik - Programvara	8.9 +0.2
Läkemedelsindustrier	7.6 -2.2
Cyklisk industri	6.5 -2.3
Finansiella tjänster	6.4 +1.4
Allmänna tjänster	5.3 +2.7
Stapelvaror, konsument	4.7 -0.1
Banker	4.2 -2.9
Andra	15.1 -7.7
Likvida medel	1.1 +1.1

## Nyckelrisker

Delfonden är utsatt för **investeringsrisker** och **andra associerade risker** från de tekniker och värdepapper den använder för att nå sitt mål.

Tabellen till höger beskriver hur dessa risker relaterar till varandra och de **resultat för andelsägare** som kan påverka en investering i delfonden.

Investera ska även läsa [riskbeskrivningarna](#) i prospektet för en fullständig beskrivning av alla risker.

### Investeringsrisker Risker förenade med delfondens tekniker och värdepapper

Tekniker	Värdepapper	
Koncentration	Tillväxtmarknader	Mindre företag
Säkring	Aktier	

### Andra associerade risker Ytterligare risker som delfonden exponeras för till följd av användningen av ovanstående tekniker och värdepapper

Valuta	Likviditet	Marknad

### Resultat för andelsägare Möjliga konsekvenser av riskerna ovan

Förlust	Volatilitet	Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.
Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.	Värdet på delfondens andelar varierar.	

## Allmän information

Innan du bestämmer dig för att investera bör du ladda ner och läsa relevant prospekt, nyckelinformationsdokument (KID) (tillgängligt på svenska) och relevanta lokala erbjudandedokument. Dessa dokument, liksom hållbarhetsrelaterade upplysningar, års- och delårsrapporter och bolagsordningen, kan erhållas kostnadsfritt från din finansiella rådgivare, din regionala J.P. Morgan Asset Management-kontakt, fondemittenten (se nedan) eller på [www.jpmm.se](http://www.jpmm.se).

En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns tillgänglig på engelska på <https://am.jpmorgan.com/se/reg-updates>. J.P. Morgan Asset Management kan komma att besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för att marknadsföra sina företag för kollektiva.

Detta material ska inte betraktas som rådgivning eller en investeringsrekommendation. Fondens innehav och avkastning har troligen förändrats sedan redovisningsdatumet.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi komma att spela in telefonsamtal och övervaka elektronisk kommunikation för att efterleva lagar och regler samt interna policyer. Personuppgifter kommer att samlas in, lagras och bearbetas av J.P. Morgan Asset Management i enlighet med vår EMEA-integritetspolicy [www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy)

I prospektet finns det mer information om delfondens målmarknad.

Riskindikator - Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Risker med produkten kan vara väsentligt högre om den innehåller kortare tid än den rekommenderade innehavstiden.

Aktuell årlig avgift omfattar årlig förvaltningsavgift samt drifts- och administrationskostnader. Den omfattar inte transaktionskostnader och kan skilja sig från årliga avgifter, så som enligt faktabladet, vilka är en uppskattning baserad på faktiska kostnader som uppstår under fjolåret.

## Resultatinformation

Källa: J.P. Morgan Asset Management. Andelsklassens utveckling visas baserat på NAV (nettoandelsvärde) för andelsklassen, med avkastningen (brutto) återinvesterad och inklusive årliga avgifter men exklusive köp- och säljavgifter.

Avkastningen på din investering kan förändras på grund av valutasvängningar om din investering sker i en annan valuta än den som används för beräkningen av tidigare resultat.

Index inkluderar inte avgifter eller förvaltningskostnader, och du kan inte investera i dem.

Jämförelseindexet är endast till för jämförelser, om det inte finns en specifik referens till det i delfondens investeringsmål och placeringsinriktning.

## Innehavsinformation

Börsvärde omfattar inte likvida medel.

## Informationskällor

Fondinformation, inklusive resultatberäkningar och andra uppgifter, tillhandahålls av J.P. Morgan Asset Management (marknadsnamnet för de företag som arbetar med tillgångsförvaltning för JPMorgan Chase & Co. och dess dotterbolag över hela världen).

Alla information gäller per dokumentets datum, om inte annat anges.

© 2024 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen häri: (1) tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller distribueras, och (3) kan inte garanteras vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information.

Källa för jämförelseindex: MSCI. Varken MSCI eller någon annan part som är delaktig eller hänförlig till sammanställningen, beräkningen eller framtagningen av MSCI-data gör några utfästelser eller lämnar några garantier beträffande sådana data (eller de resultat som erhålls av dem). Vidare friskriver sig härmed alla sådana parter uttryckligen från alla garantier om ursprung, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte beträffande sådana data. Utan begränsning av något av ovanstående ska inte MSCI, några av dess närstående företag eller någon inblandad tredje part som är delaktiga i att sammanställa, beräkna eller sammanställa uppgifterna, under några omständigheter ha något ansvar för eventuella direkta, indirekta, särskilda eller straffrelaterade skador eller följdskadorna (inklusive förlust av vinst), även om man meddelas om risken för sådana skador. Det är inte tillåtet att sprida eller distribuera MSCI-data utan MSCI:s uttryckliga skriftliga medgivande.

## Regional kontakt

JPMorgan Asset Management (Nordic), Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

## Emittent

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, bolagskapital 10 000 000 euro.

## Definitioner

**Andelsvärde** Andelsvärdet för en fonds tillgångar minus dess skulder per andel.

**Allmänt betyg från Morningstar™** bedömning av en fonds tidigare resultat, baserat på både avkastning och risk, och visar hur liknande investeringar kan jämföras med konkurrenternas. Beslut om investeringar skall inte grundas enbart på en hög värdering.

**Korrelation** mäter styrkan och riktningen på sambandet mellan förändringar i fondens och jämförelseindexets avkastning. En korrelation på 1,00 innebär att fondens och jämförelseindexets avkastning följer varandra i samma riktning.

**Alfa (%)** ett mått på den överavkastning som en förvaltare genererar jämfört med jämförelseindexet. Ett alfavärde på 1,00 innebär att fonden har överträffat sitt jämförelseindex med 1 procent.

**Beta** mäter en fonds känslighet inför marknadsrörelser (som representeras av fondens jämförelseindex). Ett betavärde på 1,10 innebär att fonden kan prestera 10 % bättre än jämförelseindexet på uppåtgående marknader och 10 % sämre på nedåtgående marknader, förutsatt att alla andra faktorer förblir konstanta. Vanligtvis representerar högre beta mer riskfyllda investeringar.

**Årlig volatilitet (%)** mäter i vilken utsträckning avkastningen varierar upp och ned under en given period.

**Sharpe-kvot** mäter en investerings resultat justerat för den risk som tas (jämfört med en riskfri investering). Ju högre Sharpekvot desto bättre avkastning jämfört med den risk som tas.

**Indexavvikelse %** mäter hur mycket en fonds avkastning avviker från jämförelseindexets. Ju lägre siffra desto närmare har fondens historiska utveckling legat sitt jämförelseindex.

**Informationskvot** mäter om en förvaltare gör bättre eller sämre ifrån sig än jämförelseindexet och tar hänsyn till den risk som tagits för att uppnå avkastningen. En förvaltare som överträffar ett jämförelseindex med 2 % per år kommer ha en högre IR (informationskvot) än en förvaltare med samma överavkastning men som tar mer risk.