

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - USD / LU0235843108 / A0HME4 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,40 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,16%
2024	+5,87%
2023	+1,35%
2022	-7,23%
2021	+1,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 11,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 169,27 Mio.	Transaktionskosten	0,82%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.11.2005	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Shrenick Shah Josh Berelowitz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,92%	-1,24%	-0,80%	+1,27%	+4,70%	+6,88%	-0,36%	+53,40%
Performance p.a.	-	-	-	+1,27%	+2,32%	+2,24%	-0,07%	+2,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,55%	-0,15%	+0,59%	-1,04%	+1,86%
Sharpe Ratio	-2,73	-0,95	-0,77	-0,25	0,00	-0,02	-0,58	-0,05
Volatilität	4,74%	5,07%	5,06%	4,26%	4,03%	3,95%	4,11%	4,26%
Schlechtester Monat	-	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-4,26%	-4,87%
Bester Monat	-	+1,62%	+1,62%	+1,62%	+1,83%	+2,00%	+3,97%	+3,97%
Maximaler Verlust	-1,71%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-8,75%	-13,30%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2026 05:15

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - USD / LU0235843108 / A0HME4 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

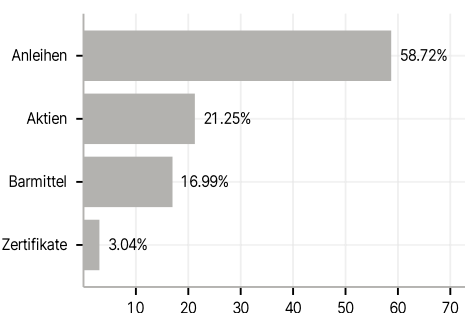
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

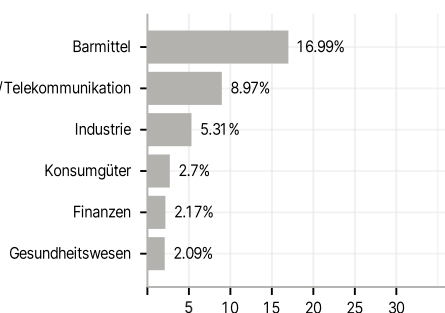
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Schuldtitel, Aktien, wandelbare Wertpapiere und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Veranlagungsstruktur

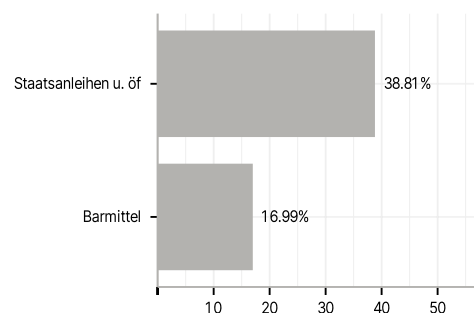
Anlagearten



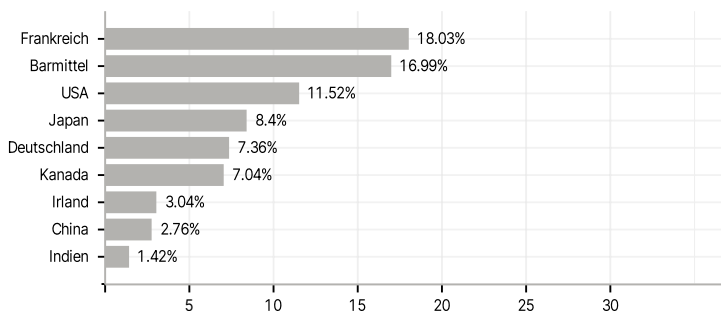
Branchen



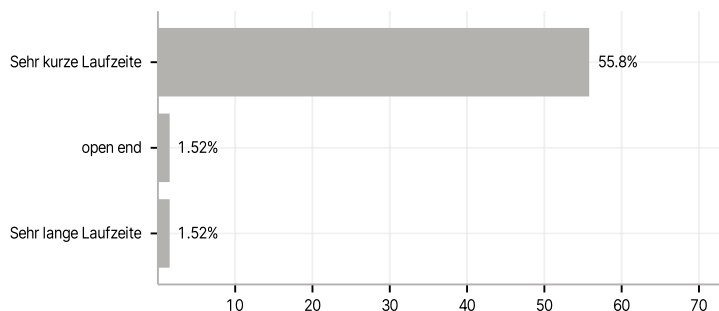
Emittenten



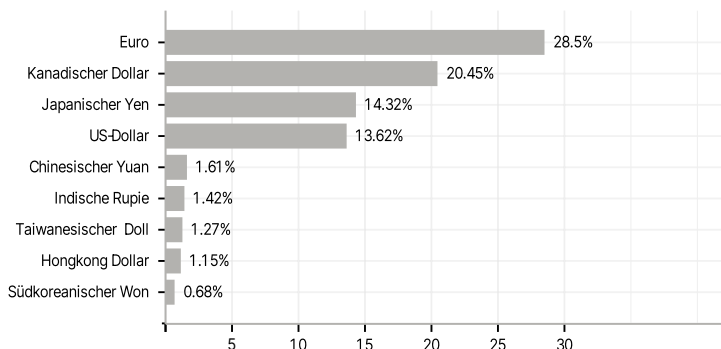
Länder



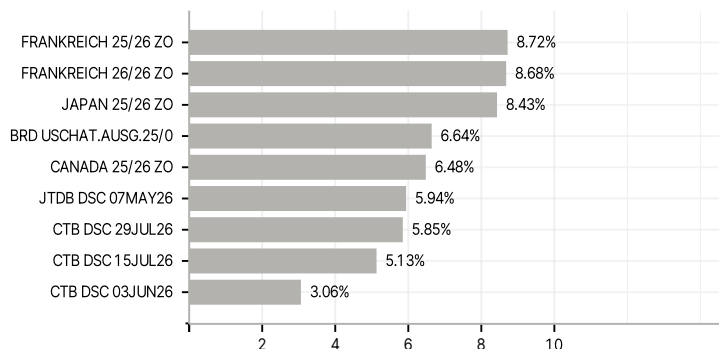
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2026 05:15

