

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (dist) - USD (

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0247984379

Rücknahmepreis: 360,81 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	15.05.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9,653.70 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Helge Skibeli, Christian...
Kapitalanlagegesellschaft	
JPMorgan AM (EU)	
PO Box 275	
2012 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.jpmanassetmanagement.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,00%	+9,76%	+14,05%
Performance	nach max. AGA	+20,95%	+7,98%	+12,95%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,95	0,37	0,57
Volatilität		+12,11%	+17,01%	+18,57%

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

Fondsstrategie

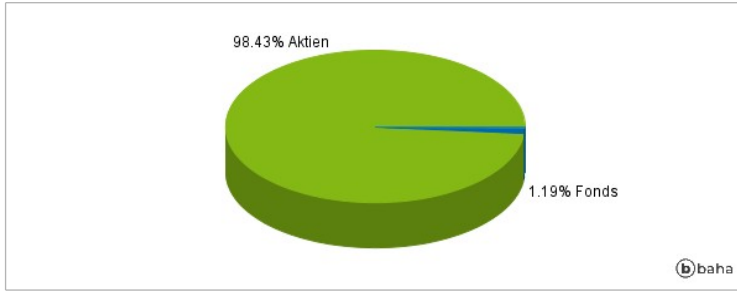
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Kommentar:

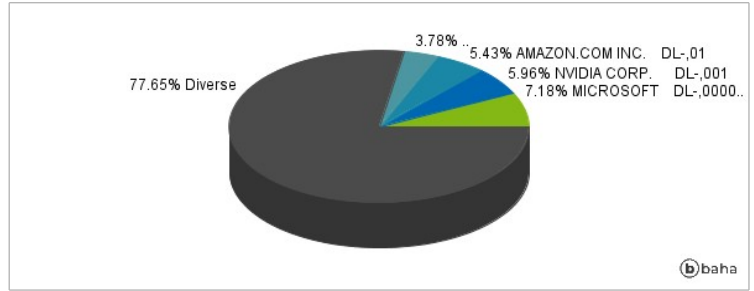
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (dist) - 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.

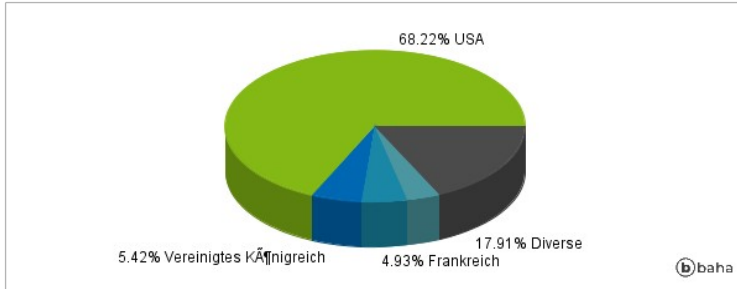
Anlagearten



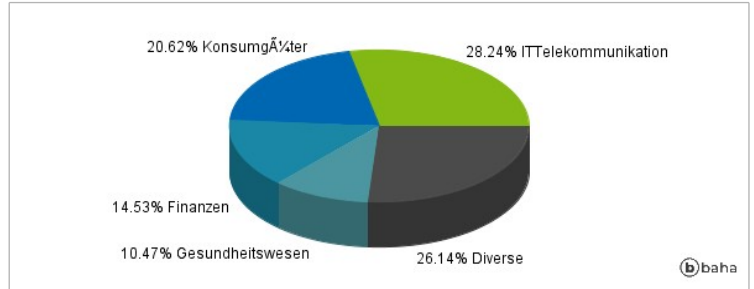
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:04