

**JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - GBP / LU0432979531 / AORPEZ / JPMorgan AM (EU)**

|  |               |                     |                         |             |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 413,60 GBP                             | weltweit      | e Gesundheit/Pharma | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +6,42%               |
| 2024                     | -1,00%               |
| 2023                     | -2,66%               |
| 2022                     | +1,43%               |
| 2021                     | +12,18%              |

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

|                            |                            |                                   |          |   |               |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                            | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |               |
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 35.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan  | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branche Gesundheit/Pharma  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr                    | 0,50%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (26.06.2026) USD 9,38 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 1,81%    | Umschichtgebühr   | 1,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) USD 3,35 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,30%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |               |
| Auflagedatum               | 16.10.2009                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | JPMorgan AM (EU)  |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | 17.09.2025                        | 0.01 GBP | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                     | 11.09.2024                        | 0.01 GBP | Luxemburg   |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | 13.09.2023                        | 0.01 GBP | <a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a> |               |
| Fondsmanager               | Dominic Valder             | 14.09.2022                        | 0.01 GBP |   |               |
|                            | Bartjan van Hulten         | 09.09.2021                        | 0.01 GBP |   |               |
| Thema                      | Gesundheit/Wohlbefinden    |                                   |          |   |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +9,22% | +4,91%  | +4,76%  | +24,13% | +1,77%  | +13,99% | +15,44% | +587,22%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +24,13% | +0,88%  | +4,46%  | +2,92%  | +12,23%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +18,22% | -1,55%  | +2,77%  | +1,91%  | +11,90%     |
| Sharpe Ratio                   | 10,01  | 0,54    | 0,51    | 1,61    | -0,10   | 0,16    | 0,04    | 0,63        |
| Volatilität                    | 17,99% | 14,81%  | 15,10%  | 13,59%  | 14,74%  | 13,60%  | 14,54%  | 15,85%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,75%  | -4,75%  | -4,75%  | -6,12%  | -6,28%  | -9,53%  | -9,65%      |
| Bester Monat                   | -      | +8,24%  | +8,24%  | +8,24%  | +8,91%  | +8,91%  | +9,91%  | +12,34%     |
| Maximaler Verlust              | -3,67% | -10,04% | -10,04% | -10,42% | -22,62% | -22,62% | -22,62% | -22,62%     |

**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 27.06.2026 21:08

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - GBP / LU0432979531 / AORPEZ / JPMorgan AM (EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Er zielt auf innovative und attraktiv bewertete Unternehmen ab und verwendet starke wissenschaftliche Gründe als Basis für alle Anlageentscheidungen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

### Investmentziel

Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften ("Healthcare-Unternehmen") weltweit.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



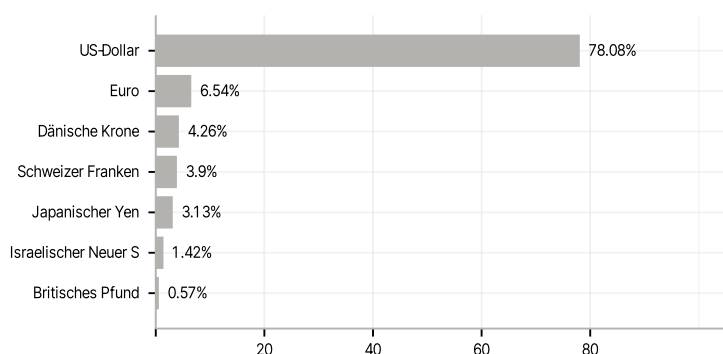
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

