

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - USD / LU0875418195 / A1KBP8 / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 17.07.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 116,67 USD                      | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,01%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,44%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +9,11%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +9,43%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -23,67% |

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                  | Alternative Investments                                   | Managementgebühr                  | 1,25% | Sparplan                                                                                    | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy                             | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                                                | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                                 | Tilgungsgebühr                    | 0,50% | Gewinnbeteiligung                                                                           | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (17.07.2025) USD 3,39 Mio.                                | Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024) | 2,25% | Umschichtgebühr                                                                             | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.07.2025) USD 393,40 Mio.                              | Transaktionskosten                | 0,74% | Fondsgesellschaft                                                                           |              |
| Auflagedatum               | 08.02.2013                                                |                                   |       | JPMorgan AM (EU)                                                                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                                        |                                   |       | PO Box 275, 2012, Luxembourg                                                                |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                                                    |                                   |       | Luxemburg                                                                                   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                                         |                                   |       | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |              |
| Fondsmanager               | Yazann Romahi Wei Victor Li                               |                                   |       |                                                                                             |              |
|                            | Yazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar |                                   |       |                                                                                             |              |
| Thema                      | -                                                         |                                   |       |                                                                                             |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,39% | -0,30% | +0,58% | -3,39% | +10,51% | +15,49% | +23,54% | +17,05%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -3,39% | +5,12%  | +4,92%  | +4,32%  | +1,27%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,39% | -0,30% | +0,58% | -3,39% | +5,12%  | +4,92%  | +4,32%  | +1,27%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,24  | -0,63  | -0,23  | -1,22  | 0,62    | 0,48    | 0,33    | -0,14       |
| Volatilität                    | 4,18%  | 4,20%  | 4,26%  | 4,46%  | 4,97%   | 6,00%   | 6,82%   | 5,68%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,24% | -2,24% | -2,24% | -2,24%  | -2,84%  | -2,84%  | -9,56%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,40% | +2,40% | +2,40% | +3,83%  | +3,83%  | +5,53%  | +5,53%      |
| Maximaler Verlust              | -1,66% | -3,64% | -3,64% | -5,62% | -5,62%  | -5,62%  | -9,66%  | -27,20%     |

| Vertriebszulassung                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien; |

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](http://www.baha.com) am 18.07.2025 05:29

## JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - USD / LU0875418195 / A1KBP8 / JPMorgan AM (EU)

### Investmentstrategie

Ein systematischer Ansatz, der Long/Short-Positionen in einem diversifizierten Spektrum von Risikoaufschlägen über verschiedene Anlageklassen bietet. Das Portfolio strebt gleichgewichtete langfristige Risikoengagements in verschiedenen Risikoaufschlägen an, die sich auf vier Stile aufteilen: Qualität, Carry, Dynamik und Werthaltigkeit. Das Gesamtportfolio ist so aufgebaut, dass eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten gewahrt wird. 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

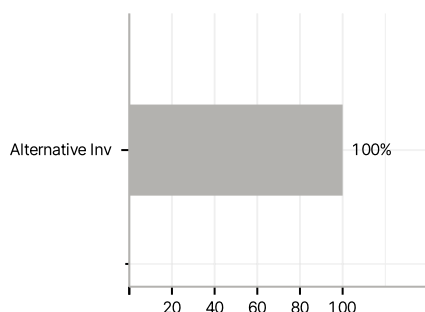
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 Settlement.

### Investmentziel

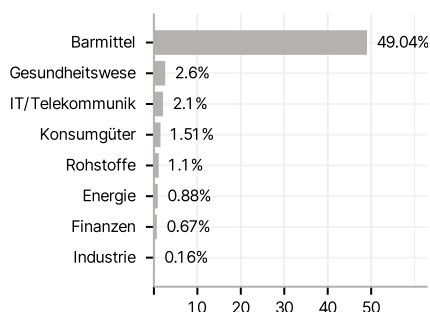
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen.

### Veranlagungsstruktur

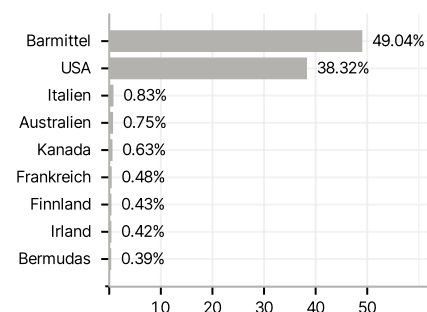
#### Anlagearten



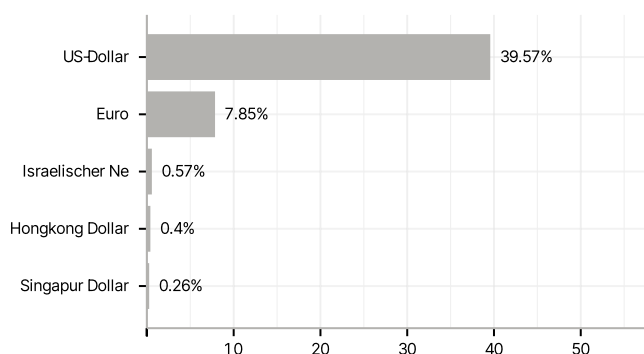
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

