

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) -

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0512953406

Rücknahmepreis: 446,04 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	27.06.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,367.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Piera Elisa Grassi, Raffaele...
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	+25,62%	+11,55%	+14,16%
Performance	nach max. AGA	+25,62%	+11,55%	+14,16%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,03	0,59	0,67
Volatilität		+11,07%	+14,00%	+16,33%

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

Fondsstrategie

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert.

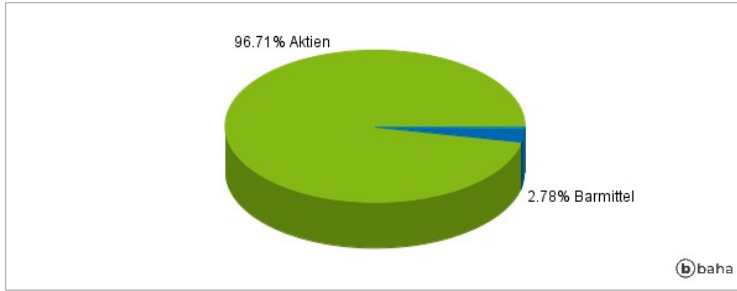
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Kommentar:

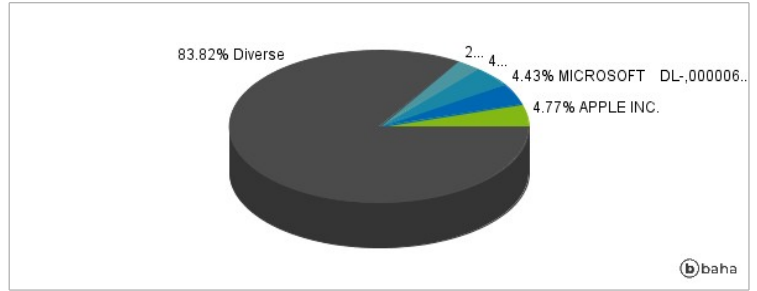
Fondsspezifische Information

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 Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund I (acc) - EUR 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.

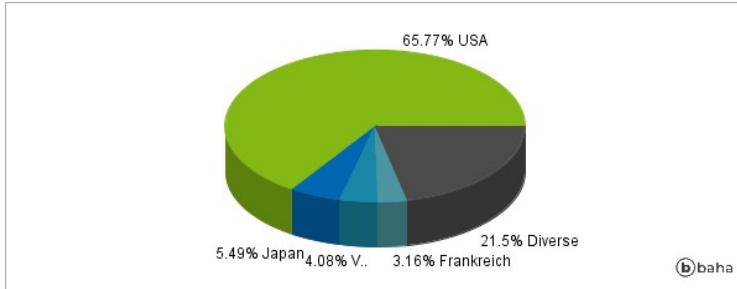
Anlagearten



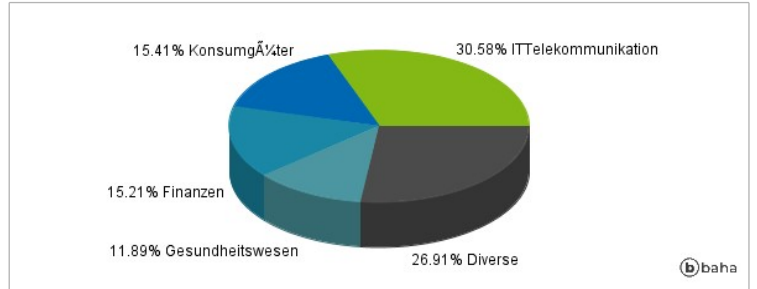
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 08:26