

JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged) (LU1314349363)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1314349363

Rücknahmepreis: 89,09 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum 04.02.16

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 403.69 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Mischfonds/flexibel

Fondsmanager Shrenick Shah, Josh

Kapitalanlagegesellschaft

JPMorgan AM (EU)

PO Box 275

2012 Luxembourg

Luxemburg

<https://www.jpmorganassetmanagement.de>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-3,44%	-1,82%	+0,30%
Performance nach max. AGA	-3,44%	-1,82%	+0,30%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,71	-1,34	-0,88
Volatilität	+4,25%	+4,20%	+4,01%

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

Fondsstrategie

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).

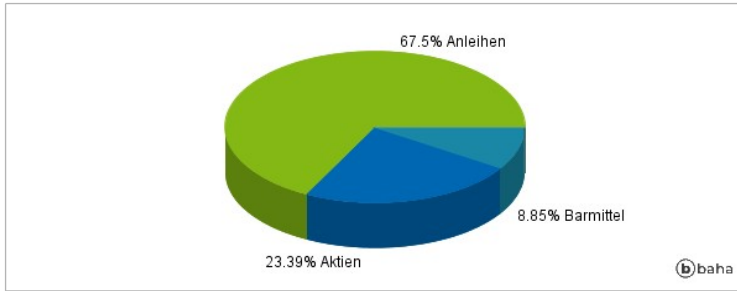
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Q Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nichttraditionelle Anlagen. Q Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Kommentar:

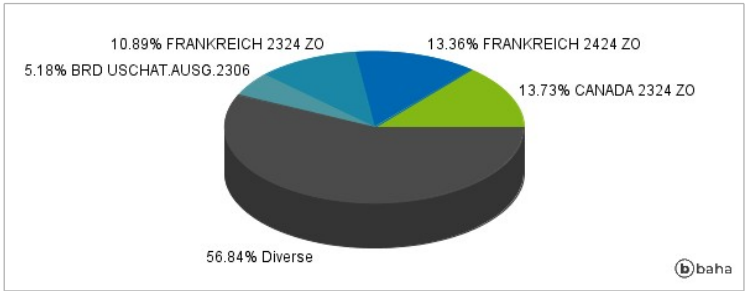
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Macro C (dist) - EUR (hedged) 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.

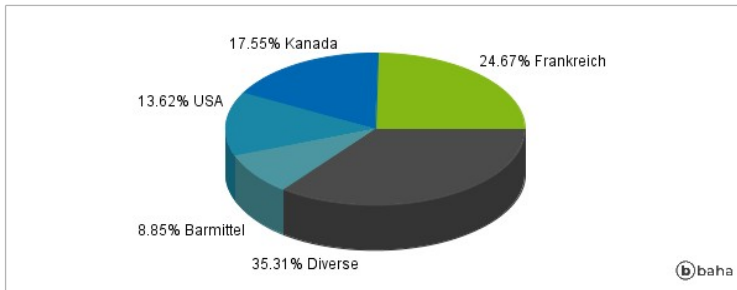
Anlagearten



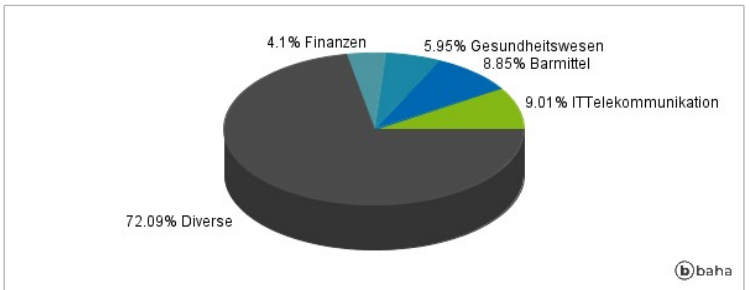
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 22:00