

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - EUR / LU2003419293 / A2PMER / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 15.08.2025 ¹	Region	Branche A		hüttungsart	Тур	
99,76 EUR	weltweit	Al Hedgefonds Single Strategy	thesaur	rierend	Alternative Investm.	
				Risikokennzahle	n	
And In the M			7% 	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
Not the			5% 	Jahresperforma	nce	
	1	1	3% 2%	.)(1,57)	+6,17%	
//- '1	M	A /	1%	2023	-0,32%	
		The state of the	-1%	2022	-9,27%	
	- W/"TW	A Mark Mark		2021	+1,99%	
	444	W		2020	+7,36%	
2021 202	2 20	23 2024	2025			

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.08.2025) EUR 113,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.08.2025) EUR 238,91 Mio.
Auflagedatum	30.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Shrenick Shah
	Josh Berelowitz
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.04.2025) 0,72%
Transaktionskosten	1,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,44%	-3,84%	-3,97%	-2,48%	+0,79%	+1,86%	-2,05%	-0,24%
Performance p.a.	-	-	-	-2,48%	+0,39%	+0,62%	-0,41%	-0,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,44%	-3,84%	-3,97%	-2,48%	+0,39%	+0,62%	-0,41%	-0,04%
Sharpe Ratio	-3,80	-2,18	-1,81	-0,95	-0,35	-0,27	-0,49	-0,44
Volatilität	4,67%	4,45%	4,61%	4,75%	4,68%	5,34%	4,95%	4,75%
Schlechtester Monat	-	-2,05%	-2,05%	-2,05%	-2,32%	-5,53%	-5,53%	-5,53%
Bester Monat	-	+2,19%	+2,19%	+2,67%	+2,67%	+4,67%	+4,67%	+4,67%
Maximaler Verlust	-2,85%	-5,52%	-6,12%	-6,12%	-6,12%	-8,36%	-12,20%	-12,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - EUR / LU2003419293 / A2PMER / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Der Teilfonds strebt an, durch die Einbindung von ESG-Faktoren und Ausschlüssen sowie eine Ausrichtung des Portfolios auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Bewertungen einen Großteil seiner Erträge mittels Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften zu erzielen

Fondsspezifische Informationen

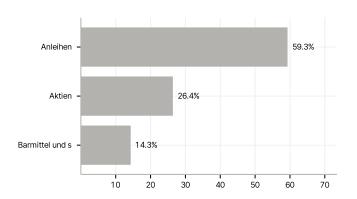
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - EUR kann mehr 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.

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die weltweite Anlage in ein Portfolio aus Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften, Währungen und gegebenenfalls Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen.

Veranlagungsstruktur





Länder

