JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - USD (hedged) / LU2209637136 / A2P92K / JPMorgan ...

Aktuell 15.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,54 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+7,72%
2023	+1,59%
2022	-7,05%
2021	+2,78%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.08.2025) EUR 1,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.08.2025) EUR 238,91 Mio.
Auflagedatum	31.07.2020
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 lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,71%
Transaktionskosten	1,16%

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	-1,17%	-2,85%	-2,80%	-0,76%	+4,09%	+8,13%	+6,14%	+6,54%
Performance p.a.	-	-	-	-0,76%	+2,02%	+2,64%	+1,20%	+1,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,17%	-2,85%	-2,80%	-0,76%	+2,02%	+2,64%	+1,20%	+1,26%
Sharpe Ratio	-3,25	-1,73	-1,40	-0,59	-0,00	0,11	-0,17	-0,16
Volatilität	4,61%	4,47%	4,64%	4,75%	4,68%	5,31%	4,93%	4,92%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-1,87%	-1,87%	-2,23%	-5,30%	-5,30%	-5,30%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+2,80%	+2,80%	+4,86%	+4,86%	+4,86%
Maximaler Verlust	-2,68%	-4,86%	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-7,83%	-10,59%	-10,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.08.2025 18:59

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - USD (hedged) / LU2209637136 / A2P92K / JPMorgan ...

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

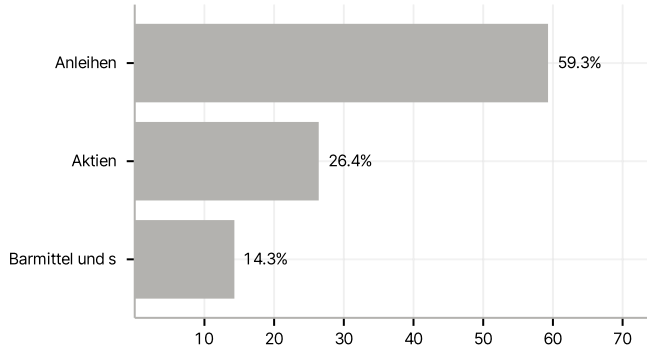
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (acc) - USD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

Investmentziel

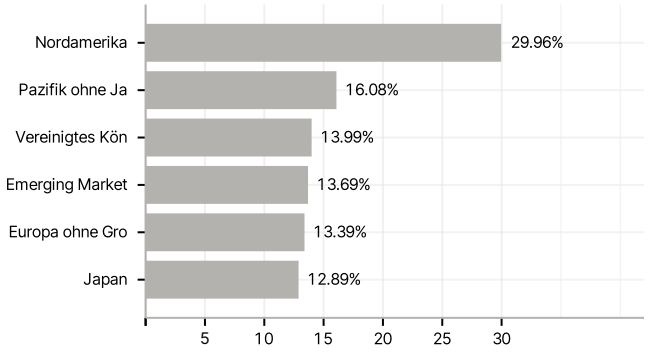
Erzielung eines Ertrags, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die weltweite Anlage in ein Portfolio aus Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften, Währungen und gegebenenfalls Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.08.2025 18:59