JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD / LU1297690502 / A140M0 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 17.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
185,48 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

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

Jahresperformance	
2024	+18,10%
2023	+15,67%
2022	-9,47%
2021	+12,23%
2020	+13,02%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 541,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 1,05 Mrd.
Auflagedatum	17.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hamilton Reiner
	Raffaele Zingone
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,02%	+6,63%	+5,22%	+3,75%	+24,51%	+44,84%	+46,78%	+85,48%
Performance p.a.	-	-	-	+3,75%	+11,58%	+13,16%	+7,97%	+7,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,19%	+8,89%	+11,32%	+6,93%	+7,21%
Sharpe Ratio	1,10	1,78	0,32	0,15	1,01	1,23	0,68	0,64
Volatilität	10,05%	6,50%	10,66%	10,94%	9,42%	9,01%	8,67%	9,01%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-5,50%	-5,50%	-5,50%	-5,50%	-6,69%	-6,69%
Bester Monat	-	+2,26%	+4,81%	+4,81%	+5,00%	+5,81%	+5,81%	+6,36%
Maximaler Verlust	-1,80%	-2,47%	-13,11%	-13,17%	-13,40%	-13,40%	-15,70%	-19,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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 18.12.2025 09:59

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD / LU1297690502 / A140M0 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

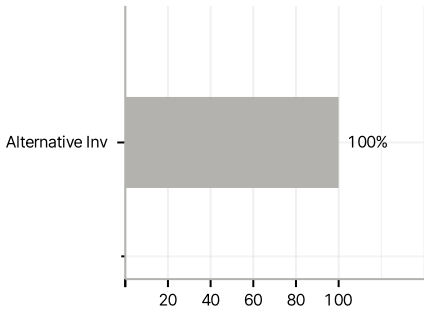
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

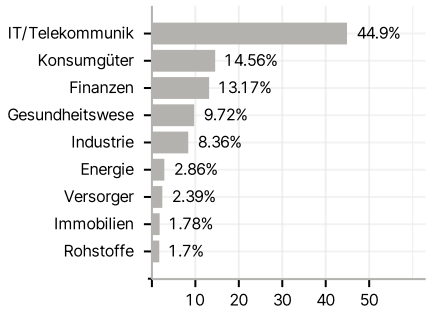
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit USAktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird.

Veranlagungsstruktur

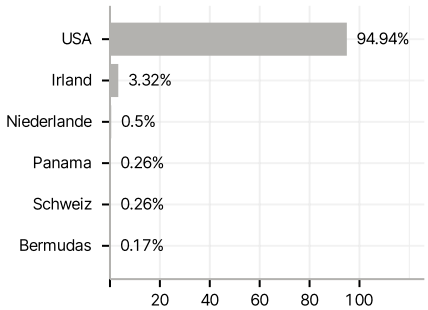
Anlagearten



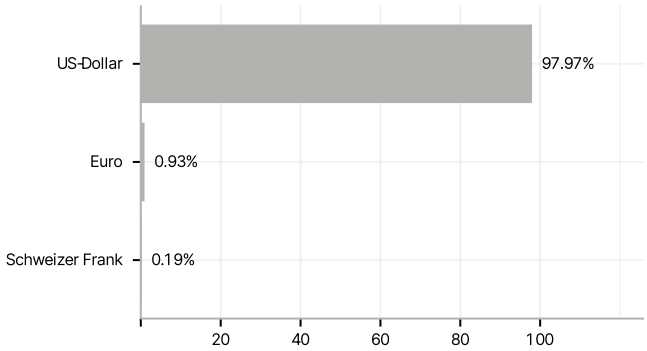
Branchen



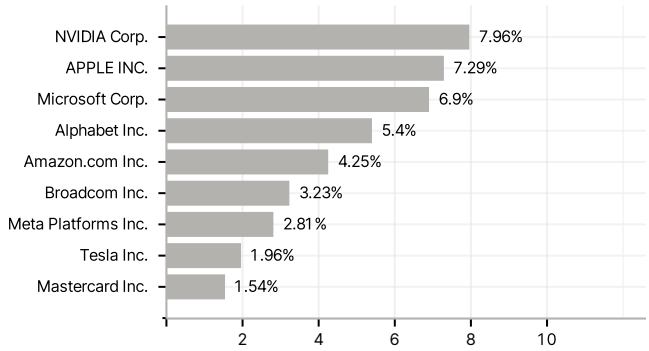
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 18.12.2025 09:59