

JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (acc) -

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2279689231

Rücknahmepreis: 112,29 USD

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 22.02.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 112.42 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| JPMorgan AM (EU) |
| PO Box 275 |
| 2012 Luxembourg |
| Luxemburg |
| https://www.jpmorganassetmanagement.de |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +16,22% | +2,39% | - |
| Performance nach max. AGA | +10,68% | +0,74% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 1,94 | -0,15 | - |
| Volatilität | +6,58% | +7,38% | - |

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

Fondsstrategie

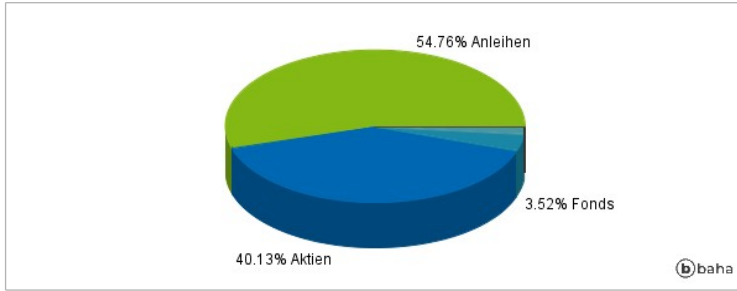
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten.
Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Kommentar:

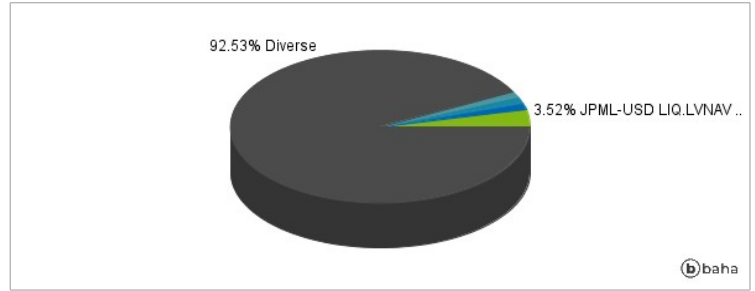
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (acc) - USD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem 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, begeben.

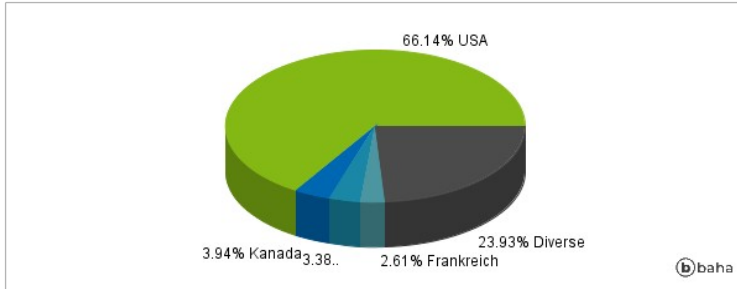
Anlagearten



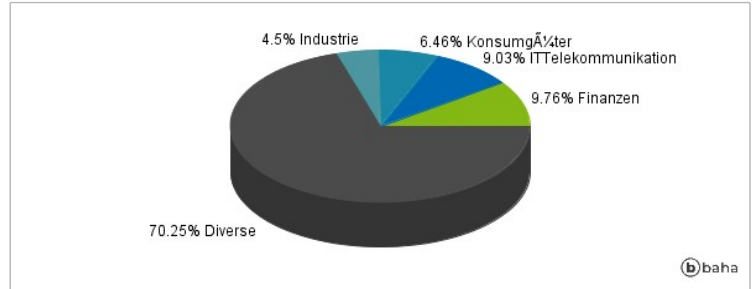
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 04:46