

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund X (acc) - USD (LU014

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0143836111

Rücknahmepreis: 476,43 USD

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	11.07.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	537.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Timothy Woodhouse, Joanna...



Kapitalanlagegesellschaft	
JPMorgan AM (EU)	
PO Box 275	
2012 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.jpmanassetmanagement.de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+28,38%	+6,41%	+16,61%
Performance nach max. AGA		+28,38%	+6,41%	+16,61%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,21	0,16	0,69
Volatilität		+11,19%	+17,43%	+18,73%

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

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen.

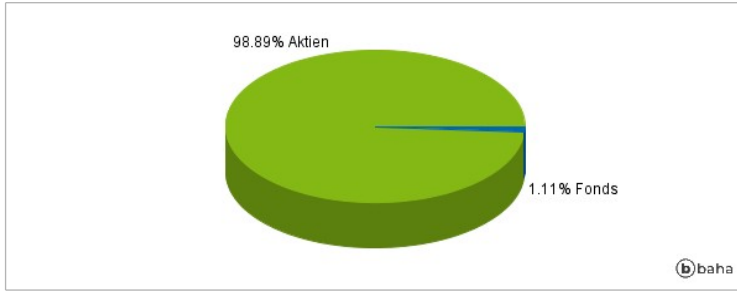
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomeerkmalen des Vergleichsindex abweichen. n Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von nachhaltigen Unternehmen oder Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen, in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren konzentriert sein. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Markt kapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Kommentar:

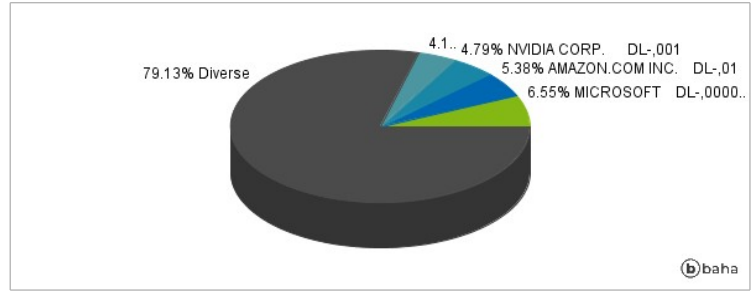
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund X (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund X (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlement.

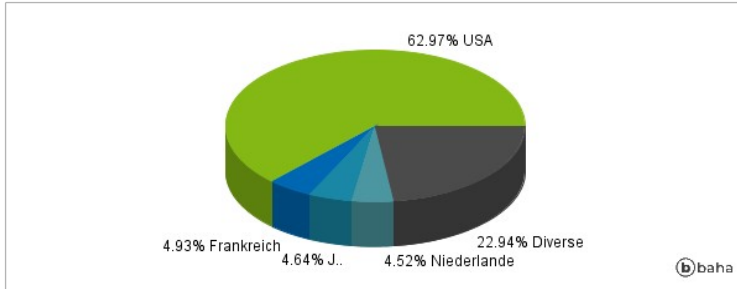
Anlagearten



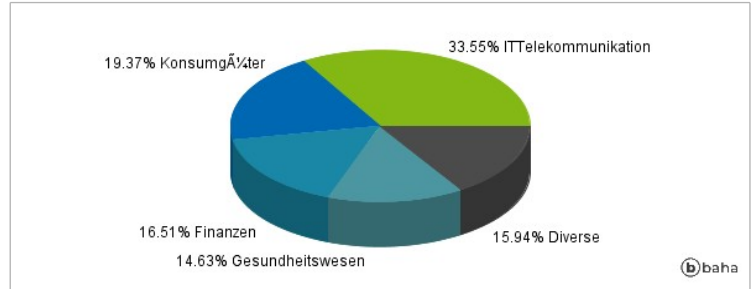
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 05.07.2024 10:19