

**JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) - USD / LU2334867368 / A3CN89 / JPMorgan AM (EU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 179,67 USD                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +27,72% |
| 2024 | +12,37% |
| 2023 | +14,58% |
| 2022 | -3,32%  |

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

| Stammdaten                 |   | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                   |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond  | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien  | Managementgebühr  | 0,75% | Sparplan                 | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix   | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (24.06.2026) EUR 1,65 Mio.                                | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)   | 0,91% | Umschichtgebühr          | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.06.2026) EUR 274,98 Mio.                              | Transaktionskosten  | 0,15% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                   |
| Auflegedatum               | 03.06.2021  | JPMorgan AM (EU)  |       |                          |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja  | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |       |                          |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.  | Luxemburg   |       |                          |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a> |       |                          |                   |
| Fondsmanager               | Kyle Williams Ian Butler                                  |   |       |                          |                   |
|                            | Kyle Williams, Ian Butler, Thomas Buckingham, Mayur Patel |   |       |                          |                   |
| Thema                      | Value   |   |       |                          |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,50% | +11,49% | +11,83% | +31,14% | +48,02% | +79,94% | +86,07% | +79,67%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +31,14% | +21,66% | +21,65% | +13,22% | +12,28%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +31,14% | +21,66% | +21,63% | +13,22% | +12,26%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,47   | 1,82    | 1,88    | 2,59    | 1,39    | 1,49    | 0,74    | 0,67        |
| Volatilität                    | 8,74%  | 12,51%  | 12,76%  | 11,12%  | 13,96%  | 12,96%  | 14,80%  | 14,79%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,55%  | -5,55%  | -5,55%  | -5,55%  | -5,55%  | -10,40% | -10,40%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,24%  | +5,24%  | +5,24%  | +5,24%  | +6,90%  | +9,92%  | +9,92%      |
| Maximaler Verlust              | -1,83% | -7,67%  | -7,67%  | -7,67%  | -13,15% | -13,15% | -20,37% | -20,37%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 02:40

### Fondsspezifische Informationen

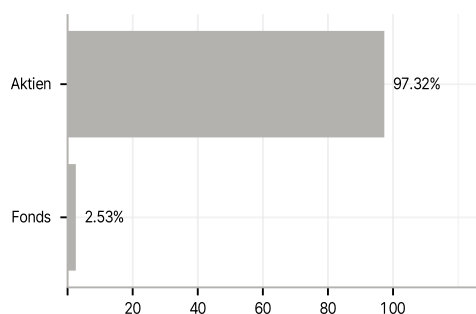
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Value Fund I (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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 Settlements.

### Investmentziel

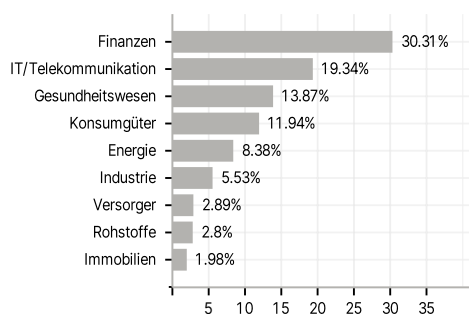
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.

### Veranlagungsstruktur

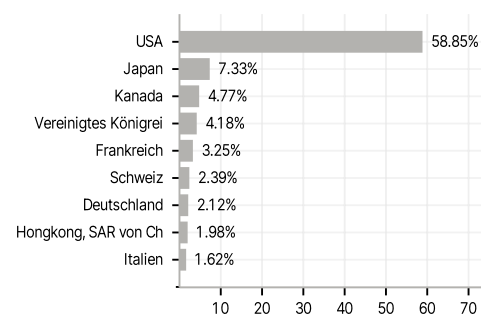
#### Anlagearten



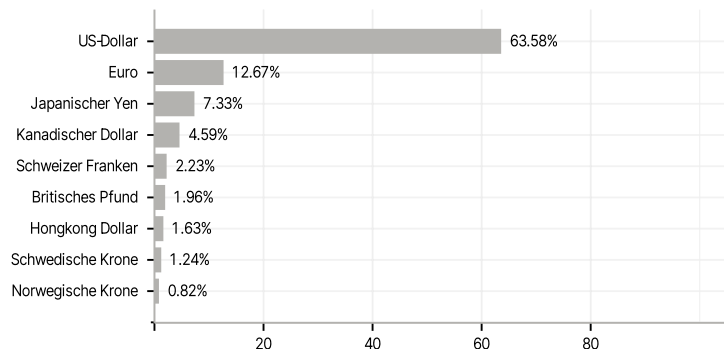
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

