

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund SI (acc) - EUR (

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2582000803

Rücknahmepreis: 129,13 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 14.06.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2.480.49 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Timothy Woodhouse, Rajesh... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +24,77% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | +24,77% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,90 | - | - |
| Volatilität | | +11,24% | - | - |

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

Fondsstrategie

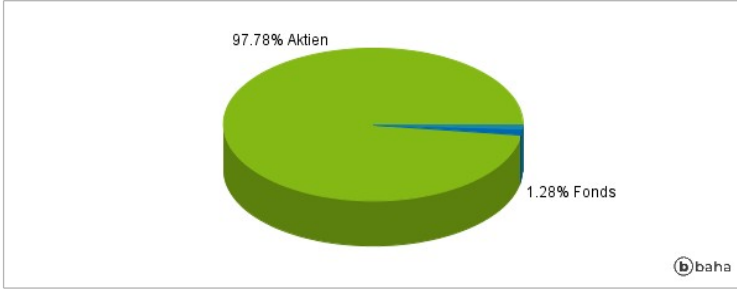
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern investiert. Der Teilfonds verfolgt einen Core-Ansatz, der nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt ist und auf keinen Anlagestil ausgerichtet ist. Er kann sowohl in wachstums- als auch in substanzwertorientierte Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren konzentriert sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Kommentar:

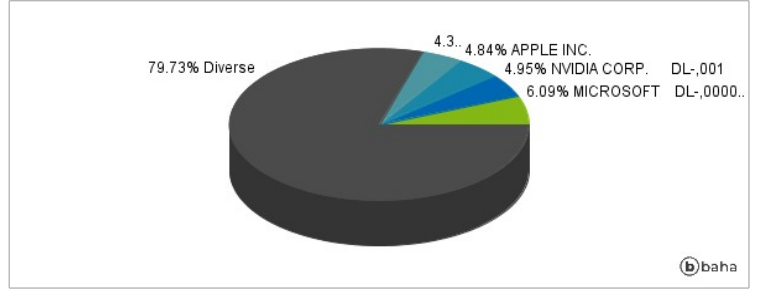
Fondsspezifische Information

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.

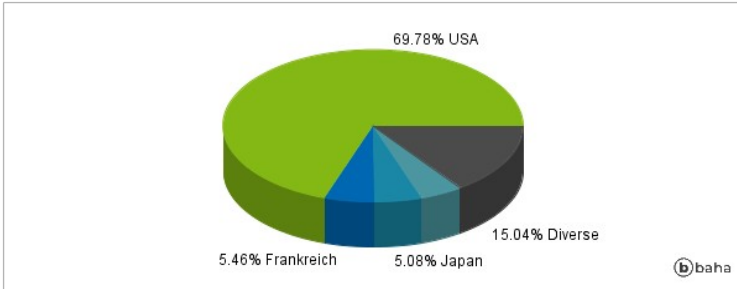
Anlagearten



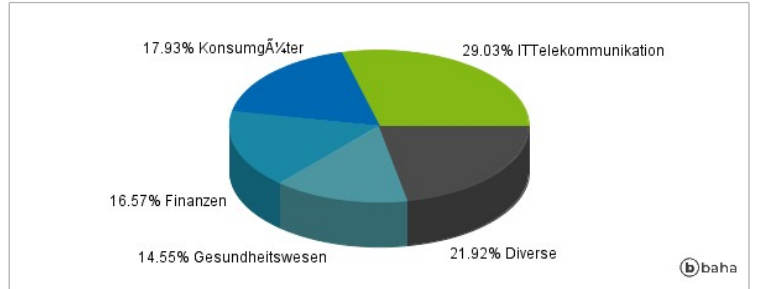
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 01:04