

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

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2582000639

Rücknahmepreis: 136,03 USD

Stand: 30.01.2025

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 14.06.23                     |
| Ausgabeaufschlag   | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 3.483.30 Mio.                |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | weltweit                     |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | Timothy Woodhouse, Rajesh... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| JPMorgan AM (EU)  |  |
| PO Box 275  |  |
| 2012 Luxembourg   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.jpmanassetmanagement.de">https://www.jpmanassetmanagement.de</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +17,92%   | -              | -              |
| Performance nach max. AGA |  | +17,92%   | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,25      | -              | -              |
| Volatilität               |  | +12,32%   | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

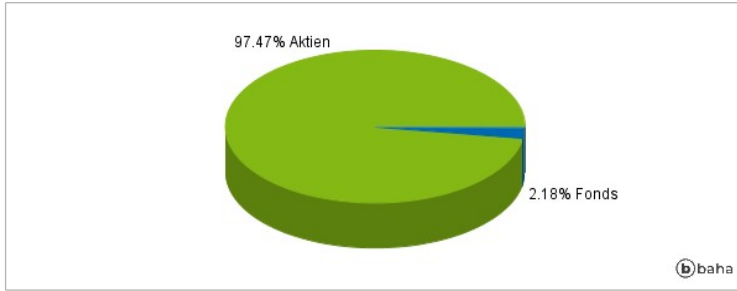
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

## Kommentar:

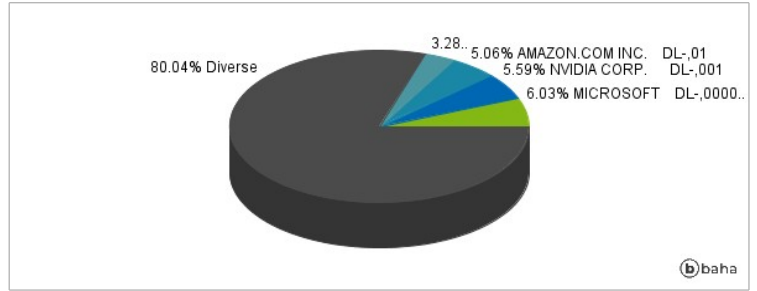
## Fondsspezifische Information

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 Investment Funds - Global Core Equity Fund SI (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund SI (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem souveränen Staat, einer lokalen öffentlichen Stelle der EU oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

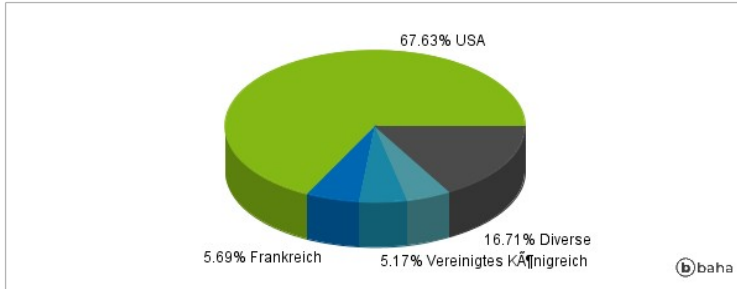
### Anlagearten



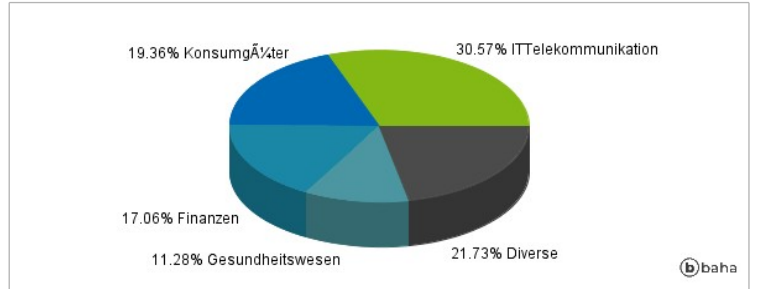
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 14:05