

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned

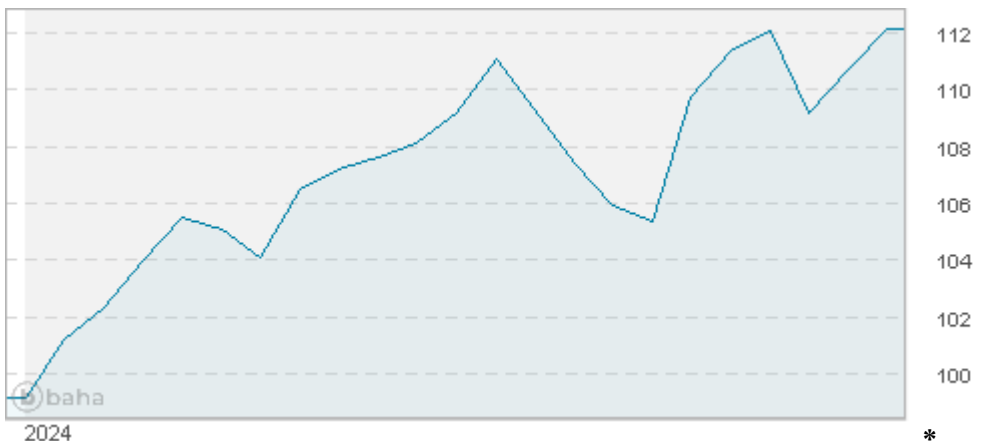
KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2757391037

Rücknahmepreis: 112,16 USD

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|----------------------------------|
| Auflagedatum | 16.04.24 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2.024.46 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Piera Elisa Grassi, Sebastian... |



| | |
|---|--|
| 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 | | - | - | - |
| Performance nach max. AGA | | - | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | - | - | - |
| Volatilität | | - | - | - |

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

Fondsstrategie

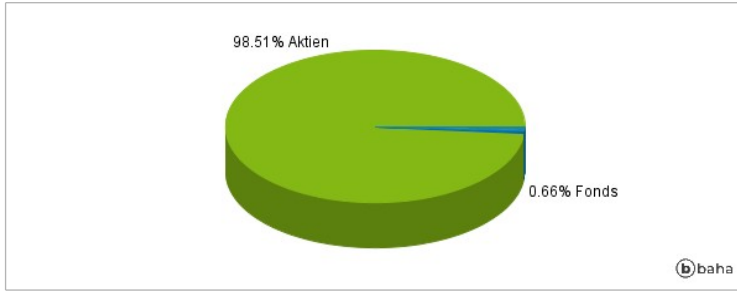
Ziel ist ein langfristiger Ertrag über jenem des Vergleichsindex hauptsächlich durch Investitionen in ein Portfolio von Unternehmen weltweit (Schwellenländer eingeschlossen), wobei eine Ausrichtung an den Zielen des Pariser Klimaabkommens angestrebt wird. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird seinem Vergleichsindex stark ähneln. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Aktienportfolio (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird, um eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt. Um dies zu erreichen, kann der Anlageverwalter diejenigen Wertpapiere übergewichten, die seiner Ansicht nach das größte Potenzial besitzen, den Vergleichsindex zu übertreffen, und Wertpapiere untergewichten oder nicht in Wertpapiere investieren, die er als am stärksten überbewertet einschätzt. Der Vergleichsindex zielt darauf ab, Segmente des weltweiten Aktienmarktes nachzubilden, die in Bezug auf Größe und Region variieren. Die Basiswerte für den Vergleichsindex werden so ausgewählt, dass die Treibhausgasemissionen des resultierenden Portfolios auf das langfristige Ziel des Pariser Klimaabkommens hinsichtlich der Beschränkung der Erderwärmung ausgerichtet sind. Enthalten sind ausschließlich Unternehmen, die Marktstandards in Bezug auf verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und umstrittene Waffen einhalten. Diese Standards basieren auf etablierten Normen wie dem Global Compact der Vereinten Nationen und dem Ausschluss von Titeln bei einem erheblichen Engagement in bestimmten Sektoren. Zudem sind bestimmte Aktivitäten anhand von festgelegten Ertragsschwellen vom Vergleichsindex ausgeschlossen.

Kommentar:

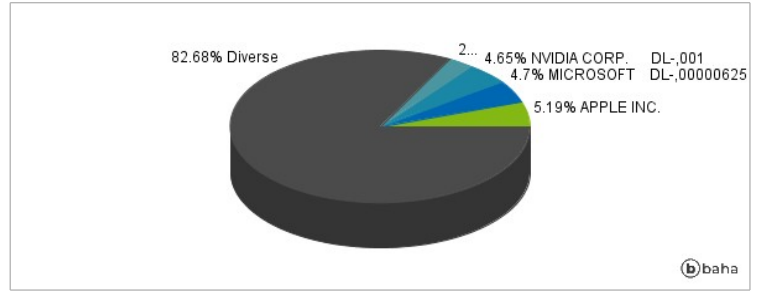
Fondsspezifische Information

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.

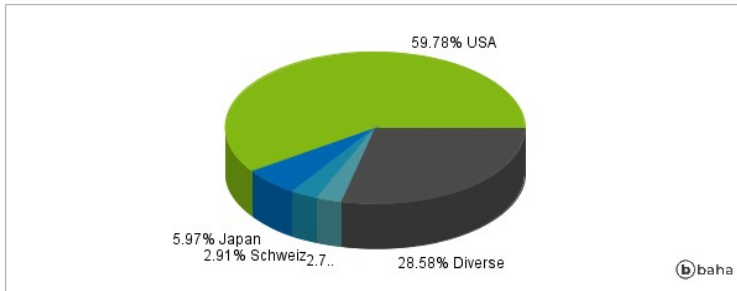
Anlagearten



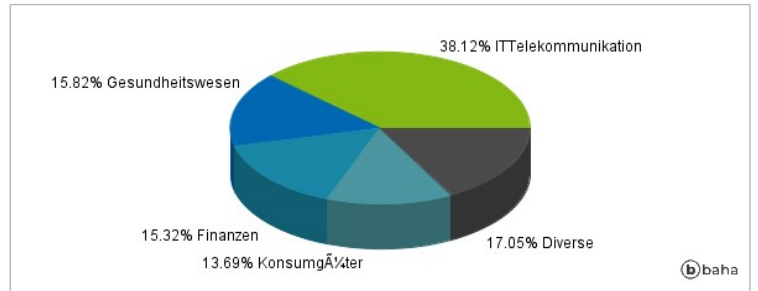
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:41