

# JPM Global Select Equity A (dist) - USD (LU0247984379)

KAG: JPMorgan AM (EU)      ISIN: LU0247984379      Rücknahmepreis: 340,05 USD      Stand: 14.05.2024

|                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                                                | 15.05.06                    |
| Ausgabeaufschlag                                                                            | 5,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>                  |                             |
| Fondsvolumen                                                                                | 7,805.50 Mio.               |
| Ertragstyp                                                                                  | ausschüttend                |
| Letzte Ausschüttung                                                                         | keine                       |
| Anlageregion                                                                                | weltweit                    |
| Fondstyp                                                                                    | Branchenmix                 |
| Fondsmanager                                                                                | Helge Skibeli, Christian... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                            |                             |
| JPMorgan AM (EU)                                                                            |                             |
| PO Box 275                                                                                  |                             |
| 2012 Luxembourg                                                                             |                             |
| Luxembourg                                                                                  |                             |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                             |



| Wertentwicklung* |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +24,92% | +8,19%  | +13,83% |
| Performance      | nach max. AGA | +18,97% | +6,44%  | +12,73% |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 1,83    | 0,26    | 0,54    |
| Volatilität      |               | +11,54% | +16,80% | +18,53% |

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

## Fondsstrategie

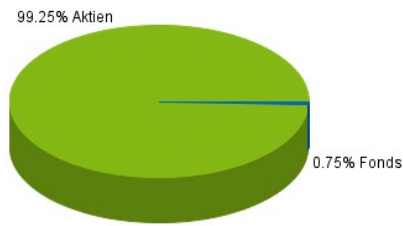
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

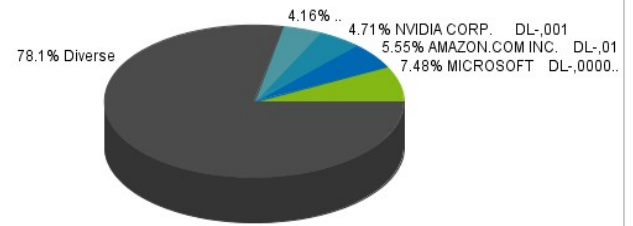
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPM Global Select Equity A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Select Equity A (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

## Anlagearten



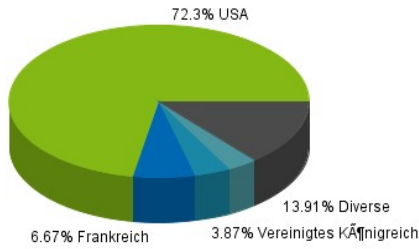
baha

## Größte Positionen



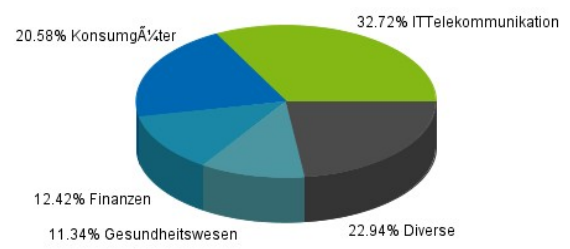
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 07:18