

JPM Global Growth X (acc) - USD (LU0143835147)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0143835147

Rücknahmepreis: 32,27 USD

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	21.03.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	472.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alex Stanic, Caroline...
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	+32,53%	-0,07%	+10,34%
Performance	nach max. AGA	+32,53%	-0,07%	+10,34%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,95	-0,17	0,30
Volatilität		+14,79%	+22,32%	+21,41%

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

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem wachstumsorientierten Portfolio aus Unternehmen weltweit. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio von Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeglicher Größe (einschließlich Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) anlegen. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren und Märkten konzentriert sein. 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. nimalen Beschränkungen zu finden.

Kommentar:

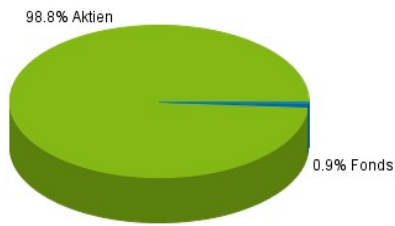
Fondsspezifische Information

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 Growth X (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Growth X (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.

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.

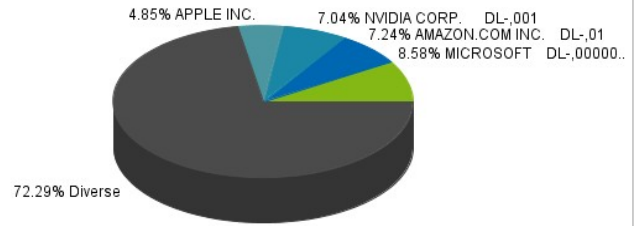
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten



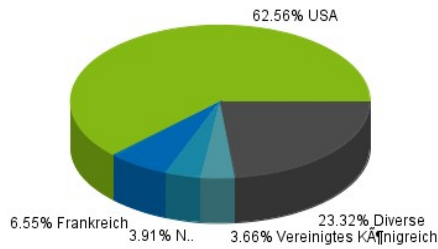
baha

Größte Positionen



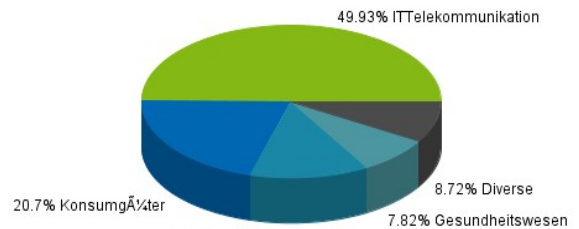
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 23:30