

JPM Global Macro Sustainable I (acc) - USD (hedged) (LU2209637136)

KAG: JPMorgan AM (EU)      ISIN: LU2209637136      Rücknahmepreis: 103,17 USD      Stand: 30.05.2024

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 31.07.20                          |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                                   |
| Fondsvolumen                                                               | 854.59 Mio.                       |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend                     |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                             |
| Anlageregion                                                               | weltweit                          |
| Fondstyp                                                                   | AI Hedgefonds Single Strategy     |
| Fondsmanager                                                               | Shrenick Shah, Josh Berelowitz... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | -2,89% | -1,10%  | -       |
| Performance      | nach max. AGA | -2,89% | -1,10%  | -       |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | -1,30  | -0,94   | -       |
| Volatilität      |               | +5,14% | +5,17%  | -       |

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

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die weltweite Anlage in ein Portfolio aus Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften, Währungen und gegebenenfalls Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen.

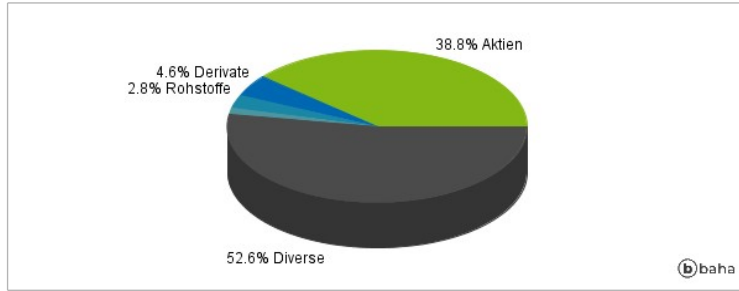
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Der Teilfonds strebt an, durch die Einbindung von ESG-Faktoren und Ausschlüssen sowie eine Ausrichtung des Portfolios auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Bewertungen einen Großteil seiner Erträge mittels Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften zu erzielen

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPM Global Macro Sustainable I (acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Macro Sustainable I (acc) - USD (hedged) 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.

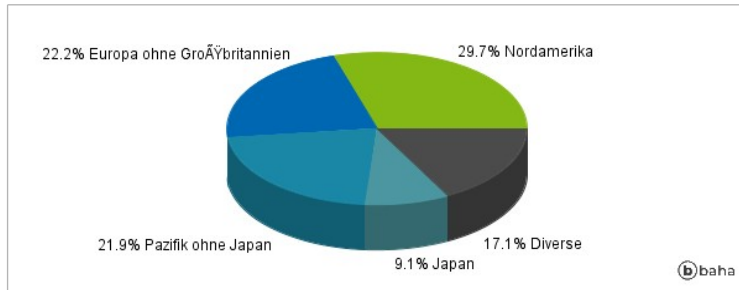
## Anlagearten



## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 06:50