JPMorgan Funds - Global Value Fund A (dist) - EUR / LU2358481989 / A3CS4U / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,29 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+11,98%
2024	+18,80%
2023	+9,74%
2022	+1,64%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 2,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 436,01 Mio.
Auflagedatum	06.07.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kyle Williams Ian Butler
	Kyle Williams, Ian Butler, Thomas Buckingham, Mayur Patel
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(07.10.2026) 1,80%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

17.09.2026	0.90 EUR
17.09.2025	1.44 EUR
11.09.2024	1.09 EUR
13.09.2023	1.49 EUR
14.09.2022	1.25 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,70%	+16,91%	+25,06%	+32,12%	+45,33%	+75,55%	+88,87%	+101,64%
Performance p.a.	-	-	-	+32,12%	+20,59%	+20,61%	+13,55%	+14,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,83%	+17,65%	+18,69%	+12,46%	+13,01%
Sharpe Ratio	6,41	4,66	3,09	3,20	1,36	1,45	0,82	0,86
Volatilität	5,78%	7,26%	8,99%	9,18%	13,15%	12,40%	13,24%	13,27%
Schlechtester Monat	-	-1,02%	-3,44%	-3,44%	-7,63%	-7,63%	-7,94%	-7,94%
Bester Monat	-	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+7,14%	+7,14%	+8,56%	+8,56%
Maximaler Verlust	-0,86%	-2,51%	-4,98%	-4,98%	-17,15%	-17,15%	-17,15%	-17,15%

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 04.11.2026 19:17

JPMorgan Funds - Global Value Fund A (dist) - EUR / LU2358481989 / A3CS4U / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio: - Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen: Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Fondsspezifische Informationen

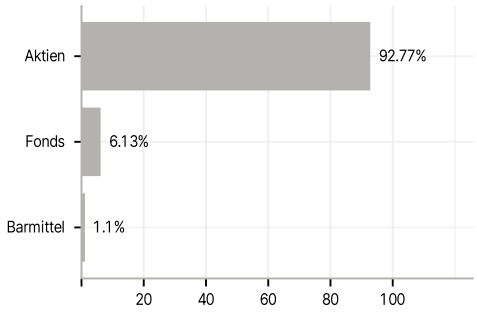
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Value Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Value Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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.

Investmentziel

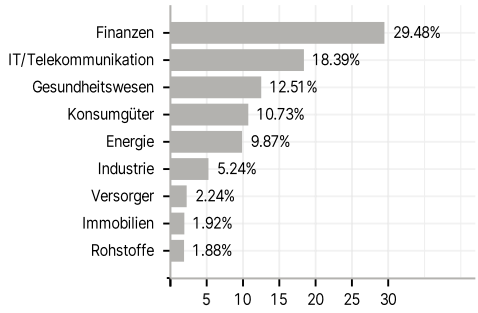
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Anlageansatz: : - Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. - Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. - Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI World Value Index (Total Return Net).

Veranlagungsstruktur

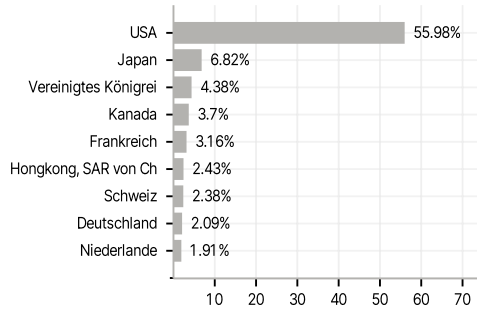
Anlagearten



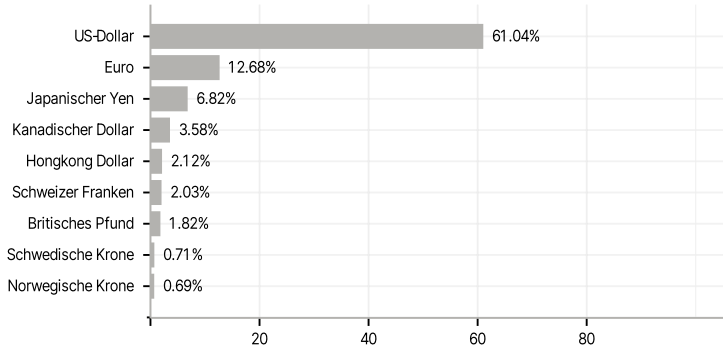
Branchen



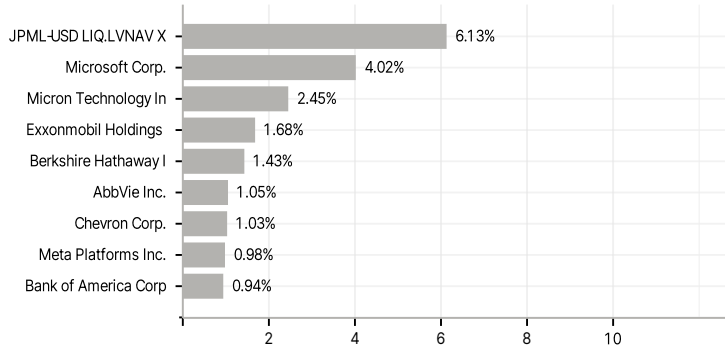
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 04.11.2026 19:17