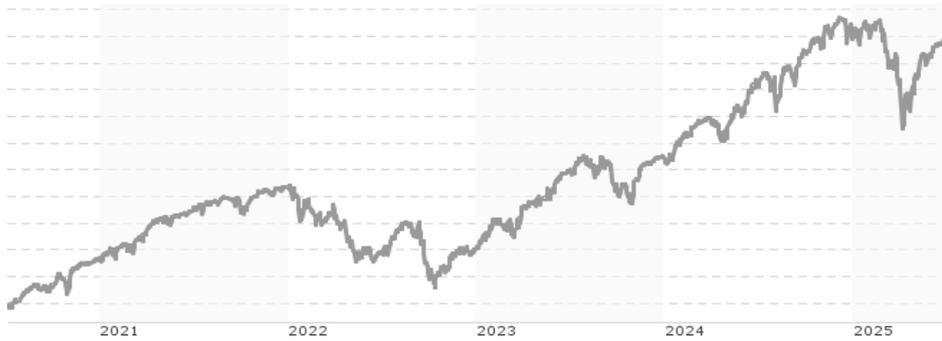


JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD / LU1297690502 / A140M0 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,14 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+18,10%
2023	+15,67%
2022	-9,47%
2021	+12,23%
2020	+13,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 547,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	1,13%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 1,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.10.2017	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Hamilton Reiner Raffaele Zingone				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	+0,32%	-0,07%	+6,36%	+20,36%	+37,95%	+50,77%	+76,14%
Performance p.a.	-	-	-	+6,36%	+9,69%	+11,33%	+8,57%	+7,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,56%	+0,32%	-0,07%	+6,36%	+9,69%	+11,33%	+8,57%	+7,61%
Sharpe Ratio	9,70	-0,10	-0,16	0,39	0,81	0,99	0,77	0,62
Volatilität	3,52%	13,34%	13,24%	11,44%	9,63%	9,44%	8,64%	9,13%
Schlechtester Monat	-	-5,50%	-5,50%	-5,50%	-5,50%	-6,69%	-6,69%	-6,69%
Bester Monat	-	+4,81%	+4,81%	+4,81%	+5,81%	+5,81%	+5,81%	+6,36%
Maximaler Verlust	-0,29%	-13,11%	-13,11%	-13,40%	-13,40%	-13,40%	-15,70%	-19,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 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 am 06.07.2025 11:25

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD / LU1297690502 / A140M0 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

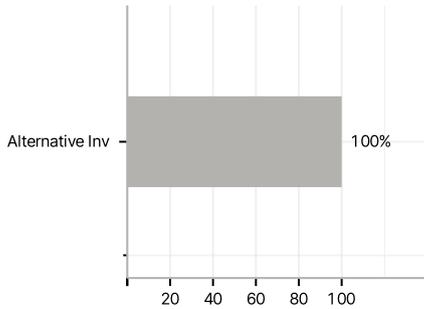
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

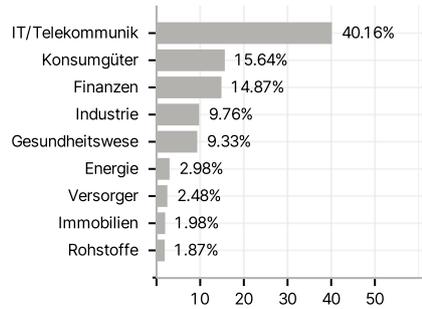
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit USAktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird.

Veranlagungsstruktur

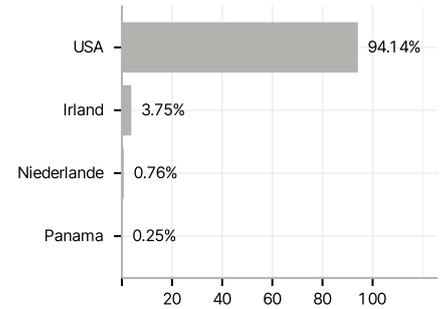
Anlagearten



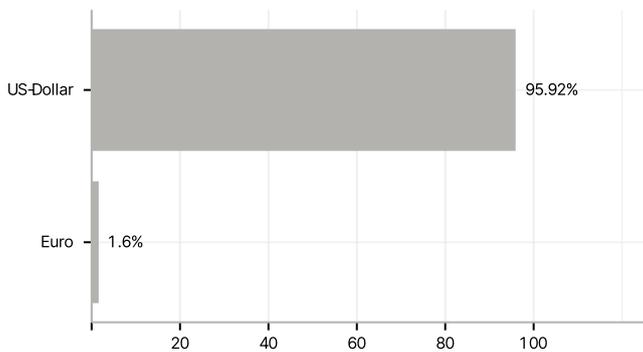
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

