

JPMorgan Funds - Global Growth Fund F (acc) - USD / LU2419339622 / A3DARQ / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,03 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+24,23%
2023	+36,03%
2022	-39,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,85%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 25,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	2,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 535,62 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.12.2021	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Rajesh Tanna Caroline Keen				
	Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,62%	+7,38%	+7,46%	+9,30%	+46,32%	+81,30%	-	+11,03%
Performance p.a.	-	-	-	+9,30%	+20,93%	+21,96%	-	+3,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,62%	+7,38%	+7,46%	+9,30%	+20,93%	+21,96%	-	+3,01%
Sharpe Ratio	7,71	0,56	0,56	0,35	1,05	1,04	-	0,05
Volatilität	12,00%	24,12%	23,86%	20,97%	18,13%	19,26%	-	22,25%
Schlechtester Monat	-	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-10,24%	-	-15,39%
Bester Monat	-	+10,45%	+10,45%	+10,45%	+11,32%	+12,05%	-	+12,05%
Maximaler Verlust	-2,65%	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-22,06%	-	-44,48%

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 07.07.2025 00:43

JPMorgan Funds - Global Growth Fund F (acc) - USD / LU2419339622 / A3DARQ / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

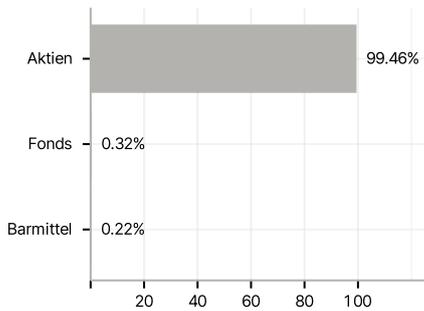
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Growth Fund F (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Growth Fund F (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

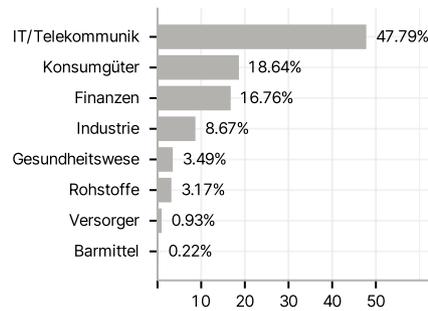
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem wachstumsorientierten Portfolio aus Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio von Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. 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.

Veranlagungsstruktur

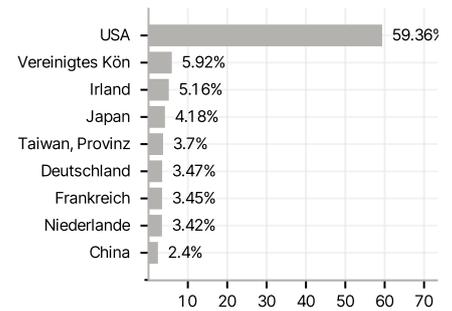
Anlagearten



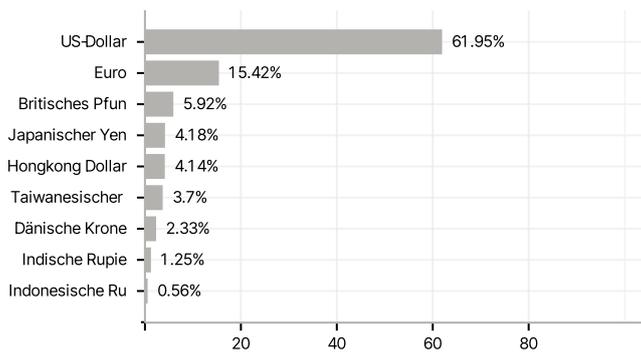
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

