

JPM Global Macro Sustainable A (acc) - SEK (hedged) (LU2028906019)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2028906019

Rücknahmepreis: 965,13 SEK

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	30.08.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	9.086.79 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	
https://www.jpmorganassetmanagement.de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-5,08%	-3,36%	-
Performance nach max. AGA		-9,60%	-4,92%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,70	-1,36	-
Volatilität		+5,22%	+5,25%	-

* 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.

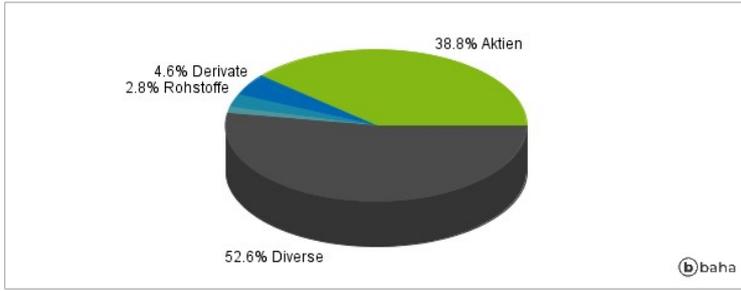
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen 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 A (acc) - SEK (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Macro Sustainable A (acc) - SEK (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.

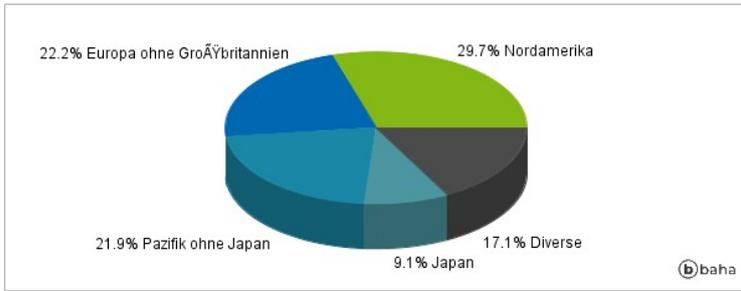
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 08:54