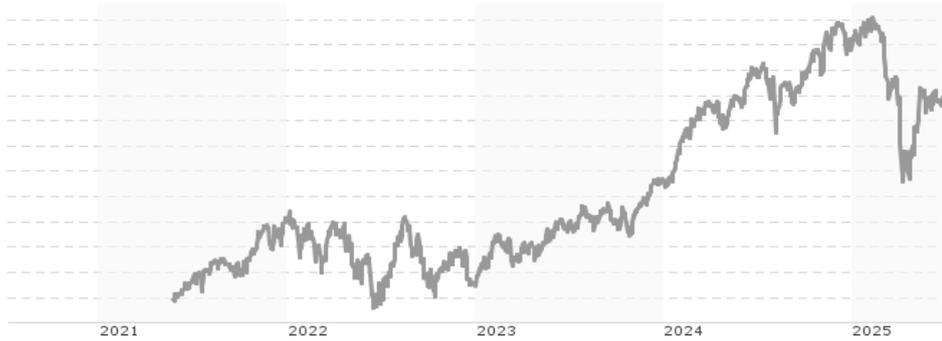


JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (acc) - EUR / LU0157179127 / 157152 / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 03.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 141,36 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +21,65% |
| 2023 | +20,72% |
| 2022 | -11,24% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,75% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,50% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (03.07.2025) USD 51,79 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024) | 2,55% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2025) USD 10,74 Mrd. | Transaktionskosten | 0,51% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 25.05.2021 | JPMorgan AM (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | PO Box 275, 2012, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.jpmorganassetmanagement.de | | | |
| Fondsmanager | Helge Skibeli | | | | |
| | Christian Pecher | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,69% | -6,76% | -6,20% | -2,16% | +22,35% | +41,32% | - | +41,36% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,16% | +10,60% | +12,23% | - | +8,79% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,69% | -6,76% | -6,20% | -2,16% | +10,60% | +12,23% | - | +8,79% |
| Sharpe Ratio | 1,91 | -0,70 | -0,65 | -0,23 | 0,60 | 0,70 | - | 0,45 |
| Volatilität | 10,80% | 21,53% | 21,37% | 18,10% | 14,49% | 14,75% | - | 15,18% |
| Schlechtester Monat | - | -8,13% | -8,13% | -8,13% | -8,13% | -8,13% | -8,13% | -8,13% |
| Bester Monat | - | +8,12% | +8,12% | +8,12% | +8,12% | +12,04% | +12,04% | +12,04% |
| Maximaler Verlust | -2,13% | -20,75% | -20,75% | -20,75% | -20,75% | -20,75% | - | -20,75% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 07:27

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (acc) - EUR / LU0157179127 / 157152 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

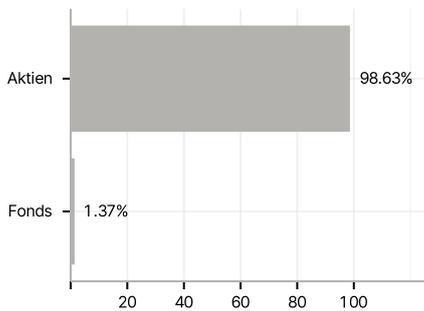
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund D (acc) - EUR kann mehr als 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.

Investmentziel

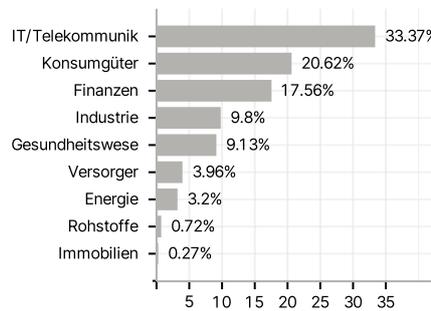
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet.

Veranlagungsstruktur

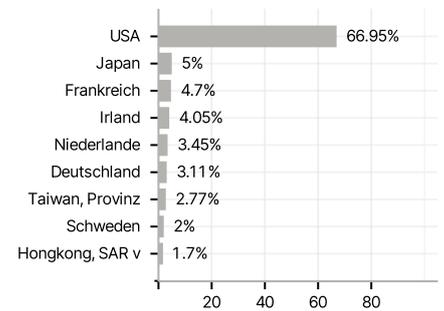
Anlagearten



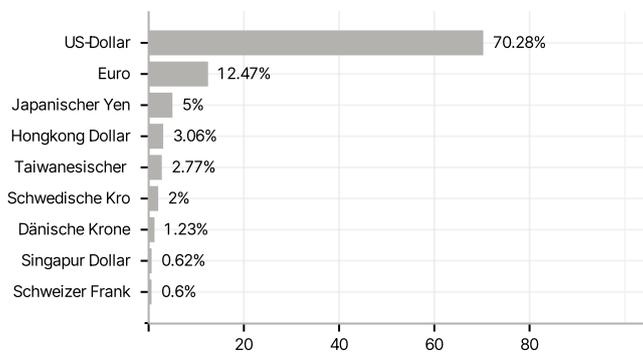
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

