

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - EUR / LU2174499447 / A2P4GR / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.07.2025 ¹		Region	Branche	Ausschüttu	Ausschüttungsart		Тур	
215,46 EUR		weltweit	enmix th	thesaurierend	I	Aktienfonds		
				120%	Risikokennzahlen			
				100%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
			/V' 1	90%	Jahresperformance	е		
				70%	2024		+24,13%	
	WAGE A	A LAMBOUR WAY		50%	2023		+23,16%	
AND PROPERTY.				40%	2022		-9,46%	
And Andrew				20%	2021		+34,11%	
,Av\				0%				
2021	2022	2023	2024	2025				

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

Stammdaten		Ko
Fondart	Einzelfond	Aus
Kategorie	Aktien	Ma
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Dep
Ursprungsland	Luxemburg	Tilg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 789,63 Mio.	Sor
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 10,77 Mrd.	Tra
Auflagedatum	26.05.2020	
KESt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Helge Skibeli	
	Christian Pecher	
Thema	-	

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,40%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.04.2025)	0,52%
Transaktionskosten		0,52%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,27%	-4,24%	-1,92%	+5,51%	+29,05%	+40,37%	+110,47%	+115,46%
Performance p.a.	-	-	-	+5,51%	+13,60%	+11,98%	+16,04%	+15,97%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,27%	-4,24%	-1,92%	+5,51%	+13,60%	+11,98%	+16,04%	+15,97%
Sharpe Ratio	10,91	-0,49	-0,26	0,19	0,81	0,69	0,93	0,91
Volatilität	5,89%	21,34%	20,11%	17,94%	14,40%	14,55%	15,09%	15,34%
Schlechtester Monat	-	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-7,98%	-7,98%
Bester Monat	-	+8,31%	+8,31%	+8,31%	+8,31%	+12,21%	+13,50%	+13,50%
Maximaler Verlust	-0,71%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%	-20,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (acc) - EUR / LU2174499447 / A2P4GR / 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 I2 (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund I2 (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 Risikomerkmalen 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



