

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (dist) - USD / LU2402383140 / A3DB5Y / JPMorgan AM (E...

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
194,82 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+19,82%
2024							+18,27%
2023							+25,26%

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	Aktien	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 80,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,53%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 2,00 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2026	1.43 USD	JPMorgan AM (EU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	17.09.2025	1.55 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.09.2024	1.39 USD	Luxemburg	
Fondsmanager	Piera Elisa Grassi	13.09.2023	1.21 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
	Raffaele Zingone	14.09.2022	0.01 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,93%	+12,08%	+10,25%	+15,09%	+34,55%	+68,94%	-	+102,02%
Performance p.a.	-	-	-	+15,09%	+16,00%	+19,08%	-	+18,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,61%	+13,20%	+17,18%	-	+16,61%
Sharpe Ratio	-2,83	1,84	0,95	1,01	0,92	1,20	-	1,04
Volatilität	8,19%	12,33%	12,65%	12,27%	14,44%	13,72%	-	14,77%
Schlechtester Monat	-	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-8,76%	-8,76%
Bester Monat	-	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+9,34%	+9,34%
Maximaler Verlust	-2,20%	-4,29%	-8,95%	-8,95%	-16,72%	-16,72%	-	-17,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 21.09.2026 11:02

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (dist) - USD / LU2402383140 / A3DB5Y / JPMorgan AM (E...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau. 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

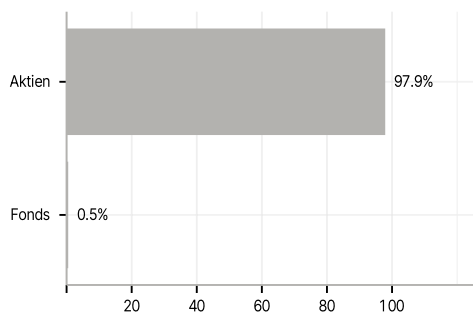
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (dist) - USD 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

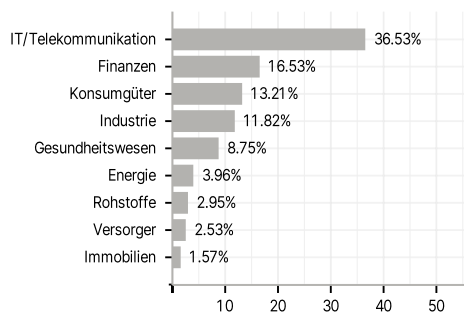
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert.

Veranlagungsstruktur

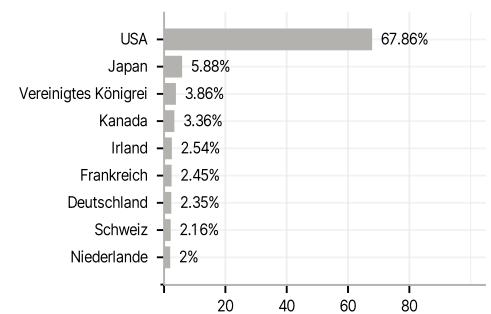
Anlagearten



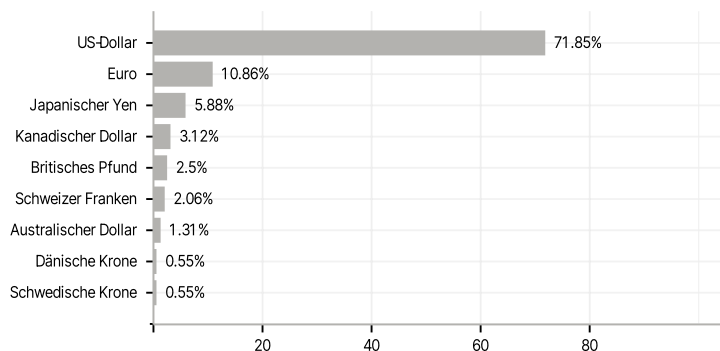
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

