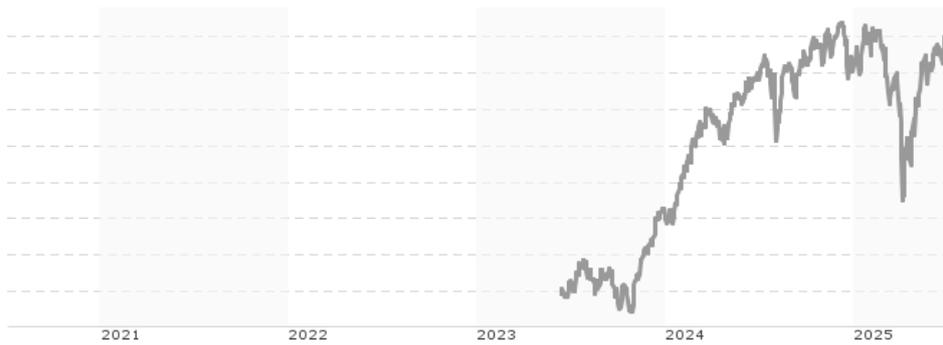


JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - AUD (hedged) / LU2613670921 / A3EDXS / JPMorgan AM (E...

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,70 AUD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+17,85%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 25,44 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 4,24 Mrd.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.06.2023	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Timothy Woodhouse				
	Rajesh Tanna				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,34%	+4,02%	+4,26%	+5,22%	+34,71%	-	-	+37,00%
Performance p.a.	-	-	-	+5,22%	+16,04%	-	-	+16,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,34%	+4,02%	+4,26%	+5,22%	+16,04%	-	-	+16,56%
Sharpe Ratio	7,14	0,30	0,32	0,19	0,98	-	-	1,02
Volatilität	9,21%	21,13%	20,93%	17,61%	14,44%	-	-	14,34%
Schlechtester Monat	-	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-	-5,75%
Bester Monat	-	+7,40%	+7,40%	+7,40%	+8,03%	+8,03%	-	+8,03%
Maximaler Verlust	-1,94%	-17,56%	-17,56%	-17,86%	-17,86%	-	-	-17,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 04.07.2025 22:46

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - AUD (hedged) / LU2613670921 / A3EDXS / 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.

Fondsspezifische Informationen

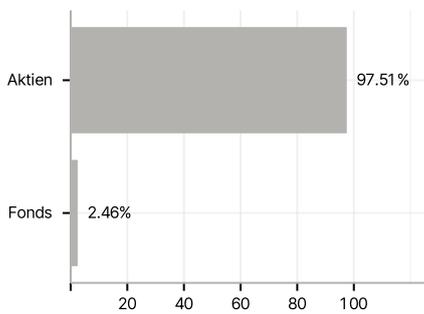
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - AUD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund C (acc) - AUD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem souveränen Staat, einer lokalen öffentlichen Stelle der EU oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

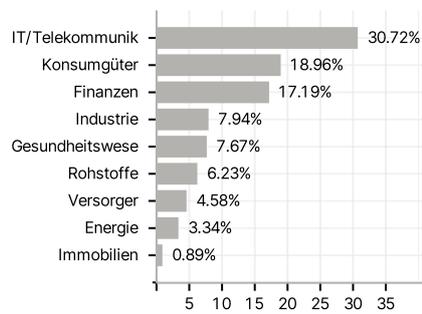
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

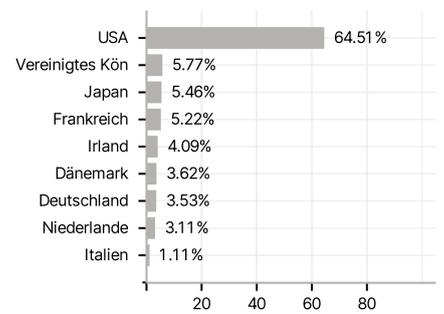
Anlagearten



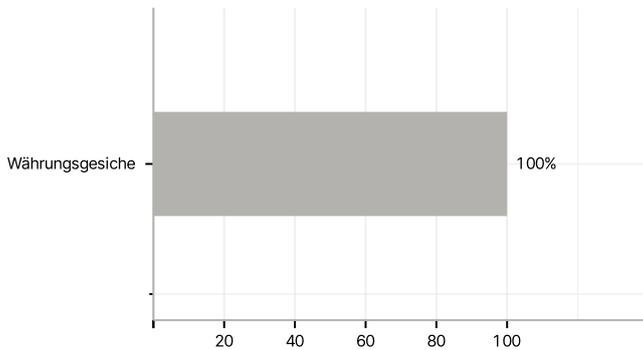
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

