JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR / LU2582000985 / A3D7LB / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+24,95%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 1,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 4,24 Mrd.
Auflagedatum	14.06.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Timothy Woodhouse
	Rajesh Tanna
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.07.2024) 0,41%
Transaktionskosten	0,54%

Ausschüttungen

10.03.2025	1.09 EUR
08.03.2024	0.49 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+1,41%	-5,91%	-5,11%	-0,11%	+29,48%	-	-	+30,68%
Performance p.a.	-	-	-	-0,11%	+13,77%	-	-	+13,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	-5,91%	-5,11%	-0,11%	+13,77%	-	-	+13,91%
Sharpe Ratio	1,53	-0,61	-0,54	-0,11	0,80	-	-	0,82
Volatilität	10,82%	22,23%	22,07%	18,65%	14,72%	-	-	14,61%
Schlechtester Monat	-	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-8,43%	-	-8,43%
Bester Monat	-	+7,88%	+7,88%	+7,88%	+7,88%	+7,88%	-	+7,88%
Maximaler Verlust	-2,34%	-20,44%	-20,44%	-20,44%	-20,44%	-	-	-20,44%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.07.2025 01:38

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR / LU2582000985 / A3D7LB / JPMorgan AM (EU)

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

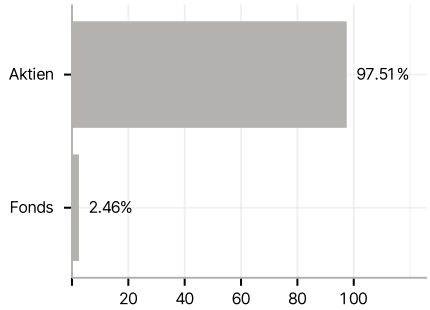
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR kann mehr als 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

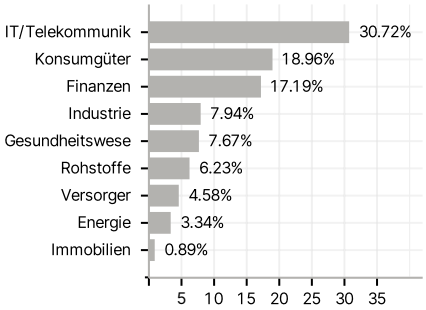
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

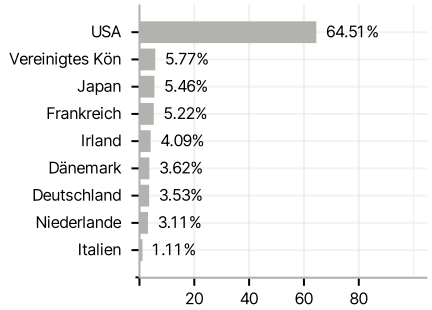
Anlagearten



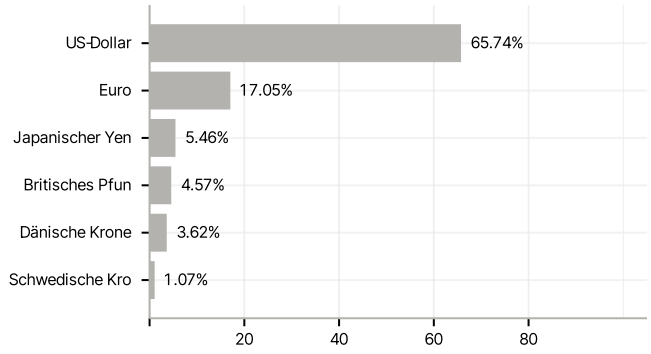
Branchen



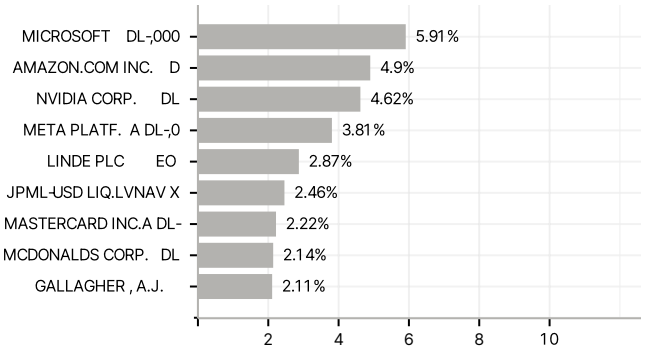
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.07.2025 01:38