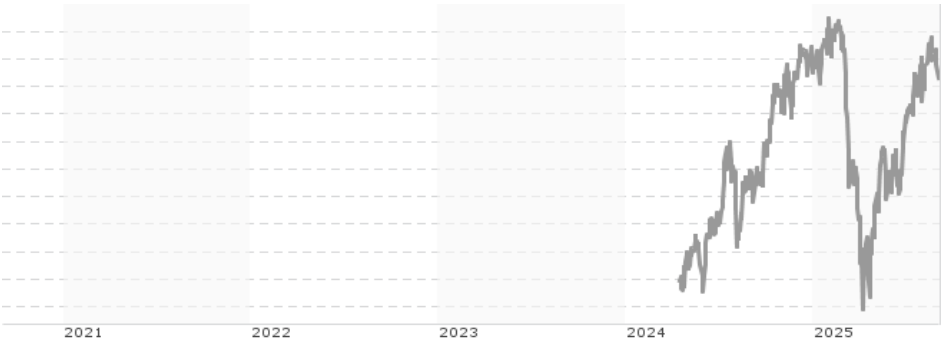


JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund S1 (acc) - NOK / LU2757391201 / A408G4 / JP...

Aktuell 02.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1146,77 NOK	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.09.2025) EUR 137,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,21%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 2,16 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.04.2024	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Piera Elisa Grassi				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	-1,83%	-0,87%	+6,25%	-	-	-	+14,68%
Performance p.a.	-	-	-	+6,27%	-	-	-	+10,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,19%	-1,83%	-0,87%	+6,27%	-	-	-	+10,43%
Sharpe Ratio	0,03	-0,31	-0,20	0,28	-	-	-	0,59
Volatilität	10,54%	18,38%	16,59%	15,01%	-	-	-	14,27%
Schlechtester Monat	-	-10,50%	-10,50%	-10,50%	-10,50%	-	-	-10,50%
Bester Monat	-	+4,38%	+4,38%	+4,38%	+5,70%	-	-	+5,70%
Maximaler Verlust	-2,57%	-16,22%	-17,76%	-17,76%	-	-	-	-17,76%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 03.09.2025 21:43

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund S1 (acc) - NOK / LU2757391201 / A408G4 / JP...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Diversifiziertes Portfolio mit einem disziplinierten, risikokontrollierten Portfolioaufbau. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird seinem Vergleichsindex stark ähneln. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Aktienportfolio (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird, um eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt. Um dies zu erreichen, kann der Anlageverwalter diejenigen Wertpapiere übergewichten, die seiner Ansicht nach das größte Potenzial besitzen, den Vergleichsindex zu übertreffen, und Wertpapiere untergewichten oder nicht in Wertpapiere investieren, die er als am stärksten überbewertet einschätzt. Der Vergleichsindex zielt darauf ab, Segmente des weltweiten Aktienmarktes nachzubilden, die in Bezug auf Größe und Region variieren. Die Basiswerte für den Vergleichsindex werden so ausgewählt, dass die Treibhausgasemissionen des resultierenden Portfolios auf das langfristige Ziel des Pariser Klimaabkommens hinsichtlich der Beschränkung der Erderwärmung ausgerichtet sind. Enthalten sind ausschließlich Unternehmen, die Marktstandards in Bezug auf verantwortungsvolles...

Fondsspezifische Informationen

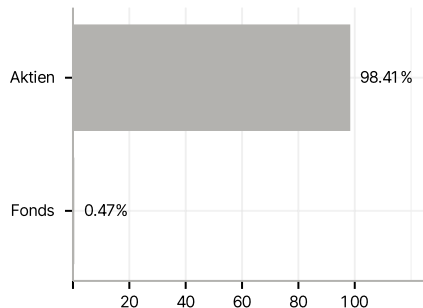
Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund S1 (acc) - NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund S1 (acc) - NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

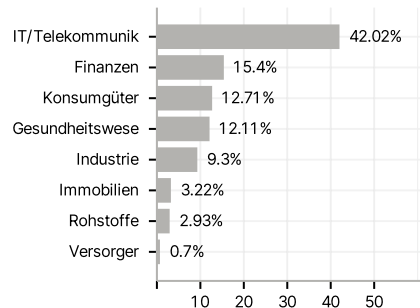
Ziel ist ein langfristiger Ertrag über jenem des Vergleichsindex hauptsächlich durch Investitionen in ein Portfolio von Unternehmen weltweit (Schwellenländer eingeschlossen), wobei eine Ausrichtung an den Zielen des Pariser Klimaabkommens angestrebt wird. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.

Veranlagungsstruktur

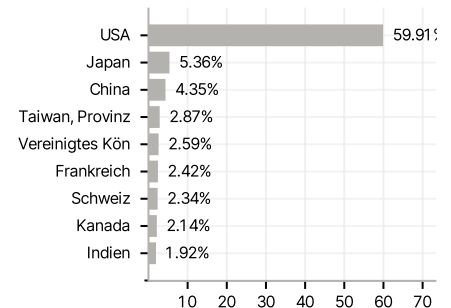
Anlagearten



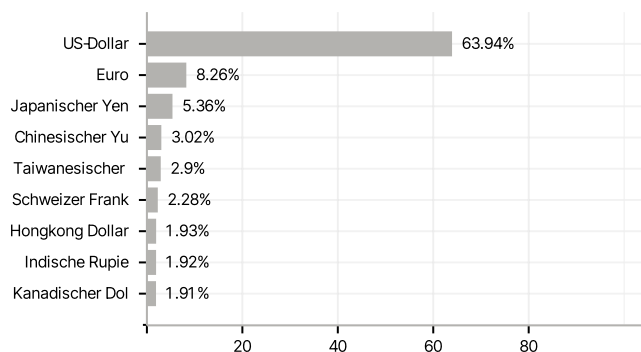
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

