

JPMorgan Funds - Global Value Fund S1 (acc) - EUR / LU2861014533 / A40J6F / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 14.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,81 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,67%
------	---------

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	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.05.2026) EUR 1529,000	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,37%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.05.2026) EUR 266,43 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.08.2024	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Kyle Williams Ian Butler				
	Kyle Williams, Ian Butler, Thomas Buckingham, Mayur Patel				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,14%	+14,33%	+10,08%	+28,04%	-	-	-	+30,81%
Performance p.a.	-	-	-	+28,04%	-	-	-	+16,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,04%	-	-	-	+16,14%
Sharpe Ratio	8,03	2,68	2,50	2,52	-	-	-	0,95
Volatilität	7,67%	10,73%	11,06%	10,23%	-	-	-	14,79%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-7,51%	-	-	-7,51%
Bester Monat	-	+3,86%	+3,85%	+5,47%	+7,27%	-	-	+7,27%
Maximaler Verlust	-0,86%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-	-	-	-17,02%

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 17.05.2026 11:30

JPMorgan Funds - Global Value Fund S1 (acc) - EUR / LU2861014533 / A40J6F / JPMorgan AM (EU)

Fondsspezifische Informationen

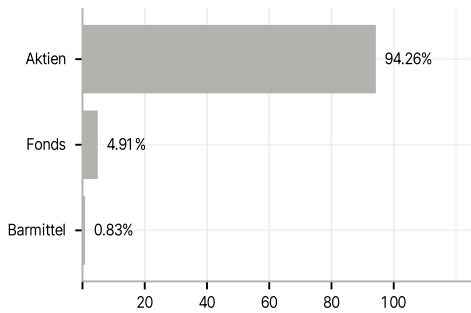
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Value Fund S1 (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Value Fund S1 (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

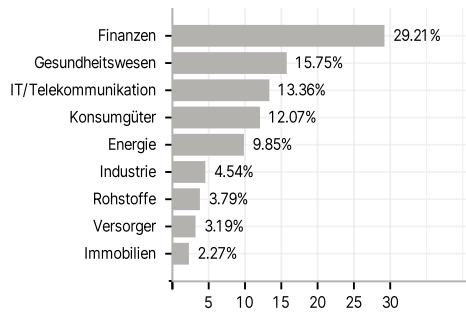
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.

Veranlagungsstruktur

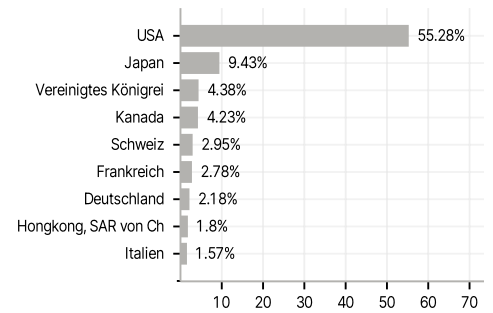
Anlagearten



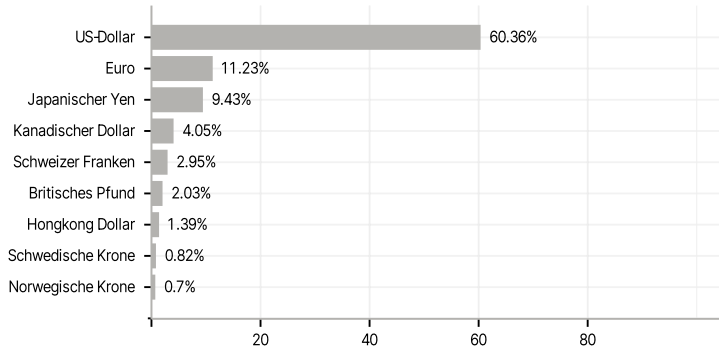
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

