

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I (acc) - USD / LU0976728658 / A1W6CG / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
249,24 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,06%
2024	-1,78%
2023	+3,50%
2022	-8,61%
2021	+11,92%

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	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) USD 4,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) USD 3,24 Mrd.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.10.2013	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Dominic Valder Bartjan van Hulthen				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,23%	+2,73%	-4,29%	+11,00%	+3,12%	+9,20%	+10,99%	+149,24%
Performance p.a.	-	-	-	+11,00%	+1,55%	+2,98%	+2,11%	+7,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,00%	+1,55%	+2,98%	+2,11%	+7,54%
Sharpe Ratio	0,99	0,23	-0,92	0,65	-0,05	0,05	-0,01	0,33
Volatilität	13,95%	14,44%	15,22%	13,48%	14,85%	14,11%	15,45%	16,19%
Schlechtester Monat	-	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-6,72%	-6,80%	-10,05%	-12,92%
Bester Monat	-	+8,05%	+1,09%	+8,05%	+8,05%	+8,05%	+8,05%	+12,74%
Maximaler Verlust	-4,99%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-21,16%	-21,16%	-21,16%	-27,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 09.05.2026 15:02

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I (acc) - USD / LU0976728658 / A1W6CG / 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. Er zielt auf innovative und attraktiv bewertete Unternehmen ab und verwendet starke wissenschaftliche Gründe als Basis für alle Anlageentscheidungen.

Fondsspezifische Informationen

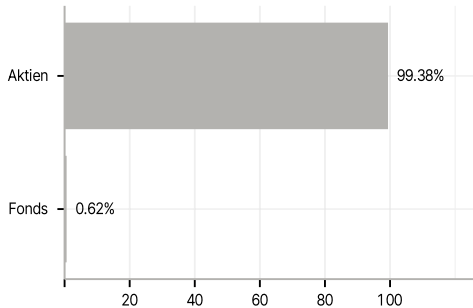
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

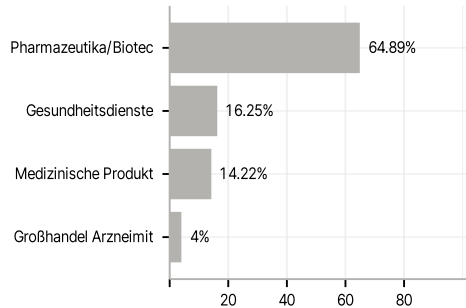
Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften ("Healthcare-Unternehmen") weltweit.

Veranlagungsstruktur

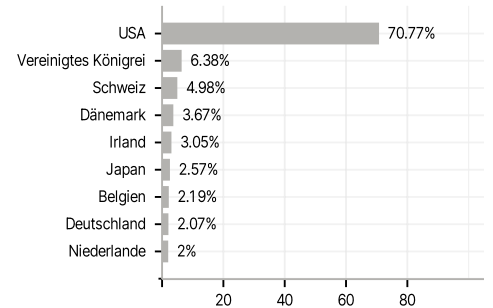
Anlagearten



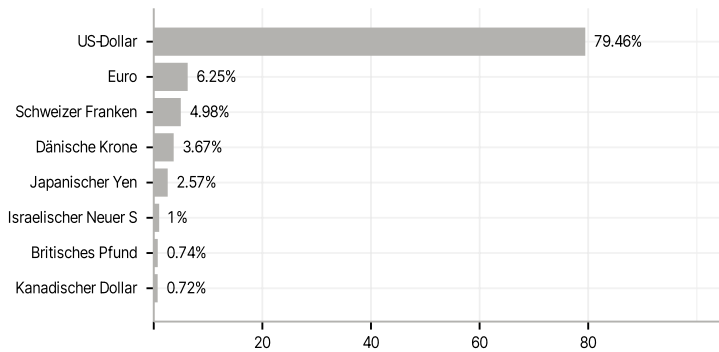
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

