JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - CHF (hedged) / LU1306423903 / A141Z0 / JPMorg...

Aktuell 05.02.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,82 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Jahresperformance	
2025	-3,86%
2024	+3,63%
2023	-3,76%
2022	-13,52%
2021	+3,67%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.02.2026) EUR 1,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 1,41 Mrd.
Auflagedatum	05.11.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Shrenick Shah
	Josh Berelowitz, Michal Plotkowiak
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,75%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten (28.08.2025)	1,43%
Transaktionskosten	1,40%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,19%	+2,05%	+0,07%	-4,72%	-1,32%	-7,11%	-15,36%	-1,38%
Performance p.a.	-	-	-	-4,72%	-0,66%	-2,43%	-3,28%	-0,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,26%	-3,06%	-4,00%	-4,22%	-0,61%
Sharpe Ratio	-2,09	0,35	-0,19	-1,16	-0,47	-0,67	-0,81	-0,34
Volatilität	7,27%	5,95%	7,29%	5,83%	5,80%	6,69%	6,58%	6,47%
Schlechtester Monat	-	-2,05%	-2,05%	-2,63%	-2,63%	-7,48%	-7,48%	-7,48%
Bester Monat	-	+2,16%	+2,16%	+2,39%	+2,51%	+5,80%	+5,80%	+5,80%
Maximaler Verlust	-2,83%	-3,81%	-2,83%	-8,18%	-9,06%	-15,22%	-21,36%	-21,36%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 06.02.2026 13:00

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - CHF (hedged) / LU1306423903 / A141Z0 / JPMorg...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch einen Vergleichsindex. Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die "China- Hong Kong Stock Connect"-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% der Vermögenswerte in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% der Vermögenswerte in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.

Fondsspezifische Informationen

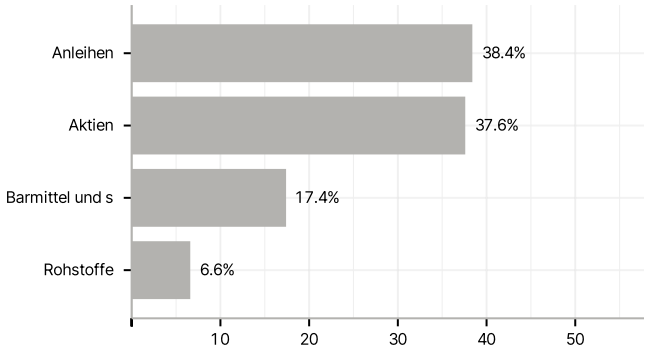
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - CHF (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - CHF (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

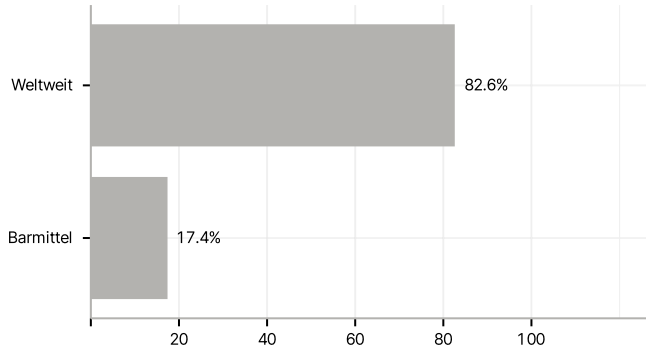
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 06.02.2026 13:00