

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - PLN (hedged) / LU1108362879 / A12BEZ / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
553,00 PLN	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-0,75%
2023							+2,83%
2022							-4,22%
2021							+11,88%
2020							+20,01%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 2,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	2,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 3,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.10.2014			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Dominic Valder				
	Bartjan van Hulten				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,53%	-14,12%	-7,23%	-15,65%	-5,69%	-6,51%	+9,72%	+65,96%
Performance p.a.	-	-	-	-15,65%	-2,88%	-2,22%	+1,87%	+4,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,53%	-14,12%	-7,23%	-15,65%	-2,88%	-2,22%	+1,87%	+4,78%
Sharpe Ratio	-3,19	-1,44	-0,74	-1,08	-0,34	-0,29	-0,01	0,17
Volatilität	11,43%	19,67%	18,55%	16,28%	14,27%	14,48%	15,30%	16,49%
Schlechtester Monat	-	-4,16%	-5,95%	-5,95%	-6,67%	-6,67%	-9,62%	-12,80%
Bester Monat	-	+1,41%	+7,83%	+7,83%	+7,83%	+7,83%	+9,03%	+12,63%
Maximaler Verlust	-5,10%	-14,89%	-15,02%	-21,34%	-21,34%	-21,34%	-21,34%	-28,23%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 14:03

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - PLN (hedged) / LU1108362879 / A12BEZ / 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 D (acc) - PLN (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) - PLN (hedged) 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

