

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (dist) - GBP (hedged) / LU2209637219 / A2P92L / JPMorgan ...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,28 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,72%
2023							+1,21%
2022							-7,92%
2021							+2,63%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 1,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 249,47 Mio.	Transaktionskosten	1,16%	Fondsgesellschaft JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Auflagedatum	31.07.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	10.03.2025	2.35 GBP		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	1.43 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	08.03.2023	0.01 GBP		
Fondsmanager	Shrenick Shah	08.03.2022	0.01 GBP		
	Josh Berelowitz	09.03.2021	0.01 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,40%	-3,36%	-2,55%	+0,37%	+5,01%	+6,74%	+4,82%	+5,13%
Performance p.a.	-	-	-	+0,37%	+2,47%	+2,20%	+0,95%	+1,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,40%	-3,36%	-2,55%	+0,37%	+2,47%	+2,20%	+0,95%	+1,00%
Sharpe Ratio	-4,28	-1,94	-1,35	-0,34	0,10	0,04	-0,21	-0,20
Volatilität	4,05%	4,47%	4,61%	4,71%	4,80%	5,34%	4,94%	4,94%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-1,86%	-1,86%	-2,24%	-5,39%	-5,39%	-5,39%
Bester Monat	-	+2,36%	+2,36%	+2,81%	+2,81%	+4,82%	+4,82%	+4,82%
Maximaler Verlust	-1,89%	-4,12%	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-7,98%	-10,93%	-10,93%

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 20:04

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds strebt an, durch die Einbindung von ESG-Faktoren und Ausschlüssen sowie eine Ausrichtung des Portfolios auf Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Bewertungen einen Großteil seiner Erträge mittels Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften zu erzielen

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (dist) - GBP (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund I (dist) - GBP (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 eines Ertrags, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die weltweite Anlage in ein Portfolio aus Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften, Währungen und gegebenenfalls Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen.

Veranlagungsstruktur

