

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) / LU2053354390 / A2PR35 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,93 GBP	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-9,38%
2023							-3,57%
2022							-28,84%
2021							-11,04%
2020							+43,99%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,29%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 2,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 349,54 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.10.2019	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.09.2024	0.29 GBP	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.26 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.17 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Yazann Romahi, Aijaz Hussain	09.09.2021	0.01 GBP		
Thema	Biotechnologie	10.09.2020	0.01 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,08%	-7,94%	-4,44%	-13,92%	-11,31%	-29,86%	-37,63%	-10,45%
Performance p.a.	-	-	-	-13,92%	-5,82%	-11,15%	-9,01%	-1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,08%	-7,94%	-4,44%	-13,92%	-5,82%	-11,15%	-9,01%	-1,89%
Sharpe Ratio	1,24	-0,64	-0,36	-0,67	-0,34	-0,59	-0,43	-0,15
Volatilität	20,50%	27,21%	26,09%	23,74%	22,64%	22,37%	25,33%	26,05%
Schlechtester Monat	-	-5,66%	-7,31%	-7,31%	-11,56%	-11,56%	-17,37%	-17,37%
Bester Monat	-	+7,16%	+7,16%	+7,16%	+10,60%	+10,60%	+15,69%	+17,99%
Maximaler Verlust	-4,25%	-23,78%	-24,23%	-31,44%	-34,60%	-42,54%	-62,07%	-62,07%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 09.08.2025 02:00

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) / LU2053354390 / A2PR35 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. Der Anlageverwalter beaufsichtigt und kontrolliert den Themenauswahl und Portfolioaufbauprozess, und trifft eine aktive Auswahl der Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren soll. Mindestens 90% der erworbenen Unternehmenstitel werden im Hinblick auf ihre thematische Ausrichtung analysiert.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (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 weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie.

Veranlagungsstruktur

