

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR (hedged) / LU2363199972 / A3CTZY / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,04 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+22,63%						
2023	+24,18%						
2022	-25,85%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 1,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.05.2025)	2,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 703,89 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.08.2021	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	David Small, Danielle Hines				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+0,74%	+2,52%	+11,96%	+34,72%	+36,89%	-	+23,04%
Performance p.a.	-	-	-	+11,96%	+16,05%	+11,04%	-	+5,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	+0,74%	+2,52%	+11,96%	+16,05%	+11,04%	-	+5,39%
Sharpe Ratio	0,03	-0,02	0,10	0,54	0,88	0,53	-	0,19
Volatilität	13,20%	22,70%	21,72%	18,51%	16,00%	17,03%	-	18,25%
Schlechtester Monat	-	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-8,84%	-	-9,02%
Bester Monat	-	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+10,19%	+10,19%	-	+10,19%
Maximaler Verlust	-3,37%	-18,63%	-19,51%	-20,67%	-20,67%	-20,67%	-	-31,09%

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 08:16

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR (hedged) / LU2363199972 / A3CTZY / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines Teams aus auf US-Branchen spezialisierten Analysten, das bestrebt ist, langfristig attraktive und nachhaltige Anlagen zu ermitteln Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR (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 eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Veranlagungsstruktur

