

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR (hedged) / LU2582001017 / A3D7LG / JPMorgan AM (E...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,72 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+17,90%						

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	Aktien	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 25,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,41%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 4,24 Mrd.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.06.2023	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	10.03.2025	0.01 EUR	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	0.50 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Timothy Woodhouse				
	Rajesh Tanna				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,76%	-0,30%	+3,28%	+8,50%	+32,78%	-	-	+35,28%
Performance p.a.	-	-	-	+8,50%	+15,21%	-	-	+15,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,76%	-0,30%	+3,28%	+8,50%	+15,21%	-	-	+15,09%
Sharpe Ratio	-0,90	-0,13	0,18	0,39	0,93	-	-	0,94
Volatilität	11,77%	20,16%	19,23%	16,52%	14,22%	-	-	13,98%
Schlechtester Monat	-	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-	-5,67%
Bester Monat	-	+7,27%	+7,27%	+7,27%	+8,11%	+8,11%	-	+8,11%
Maximaler Verlust	-3,53%	-16,96%	-17,31%	-17,61%	-17,61%	-	-	-17,61%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12:21

JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR (hedged) / LU2582001017 / A3D7LG / JPMorgan AM (E...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (dist) - EUR (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem souveränen Staat, einer lokalen öffentlichen Stelle der EU oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

