

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR (hedged) / LU0336376081 / A0NCUX / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 11.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
16,76 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	77						

Jahresperformance

2023	+34,49%
2022	-39,36%
2021	+11,26%
2020	+31,62%
2019	+24,24%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 35.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(11.07.2024) USD 6,91 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2024) USD 555,64 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.07.2008	JPMorgan AM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Alex Stanic, Caroline Keen				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,61%	+26,97%	+26,78%	+38,86%	+62,56%	-0,59%	+59,01%	+166,03%
Performance p.a.	-	-	-	+38,73%	+27,46%	-0,20%	+9,71%	+6,31%
Sharpe Ratio	7,55	3,89	3,62	2,52	1,38	-0,18	0,29	0,13
Volatilität	11,98%	14,82%	14,83%	13,95%	17,22%	21,35%	20,78%	19,33%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-2,54%	-4,16%	-9,78%	-15,05%	-15,05%	-18,20%
Bester Monat	-	7,98%	7,98%	10,23%	12,50%	12,50%	12,50%	13,40%
Maximaler Verlust	-1,40%	-6,33%	-6,33%	-9,03%	-20,02%	-47,06%	-47,06%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR (hedged) / LU0336376081 / A0NCUX / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

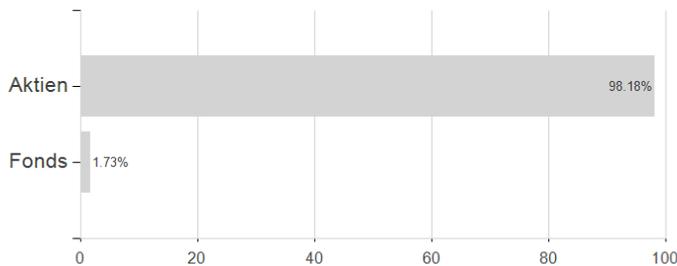
Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio von Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeglicher Größe (einschließlich Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) anlegen. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren und Märkten konzentriert sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. nimalen Beschränkungen zu finden.

Investmentziel

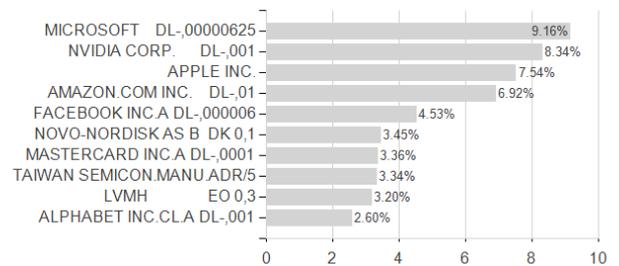
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem wachstumsorientierten Portfolio aus Unternehmen weltweit. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Veranlagungsstruktur

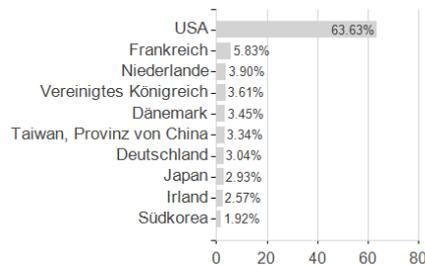
Veranlagungen



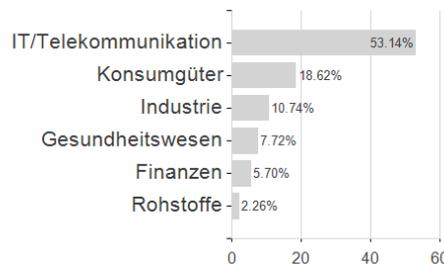
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

