

JPM Global Macro D (acc) - USD / LU0235843108 / A0HME4 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 16.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
146,46 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	80						

Jahresperformance

2023	+1,35%
2022	-7,23%
2021	+1,86%
2020	+7,22%
2019	+1,58%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 23,00 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 438,65 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.11.2005			JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a>	
Fondsmanager	Shrenick Shah, Josh Berelowitz				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,54%	+0,58%	+1,44%	-3,05%	+2,52%	-3,80%	+4,15%	+46,46%
Performance p.a.	-	-	-	-3,04%	+1,25%	-1,28%	+0,81%	+2,09%
Sharpe Ratio	-3,45	-0,98	0,05	-1,63	-0,58	-1,22	-0,75	-0,40
Volatilität	2,94%	2,72%	2,74%	4,21%	4,41%	4,18%	3,99%	4,29%
Schlechtester Monat	-	-2,08%	-0,88%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-4,87%
Bester Monat	-	0,68%	0,68%	2,00%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%
Maximaler Verlust	-1,07%	-1,17%	-1,07%	-5,76%	-6,39%	-8,75%	-8,75%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

**JPM Global Macro D (acc) - USD / LU0235843108 / A0HME4 / JPMorgan AM (EU)**

**Investmentstrategie**

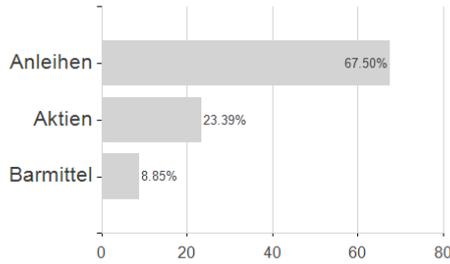
Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Q Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nichttraditionelle Anlagen. Q Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

**Investmentziel**

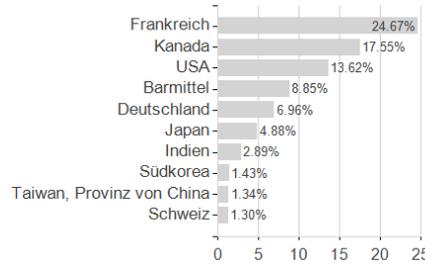
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net).

**Veranlagungsstruktur**

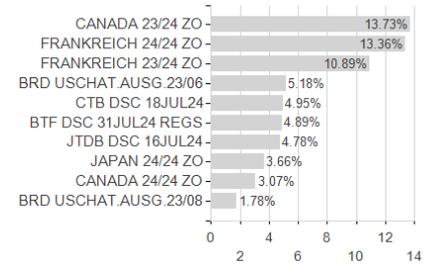
**Veranlagungen**



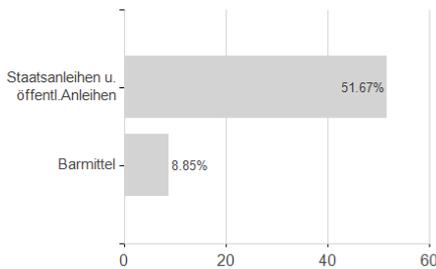
**Länder**



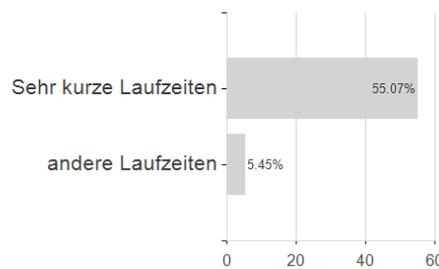
**Größte Positionen**



**Emittenten**



**Laufzeiten**



**Währungen**

