

# JPMorgan Funds-Global Equity Fund - A USD ACC

Stand: 30.06.2022

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0210533419
Aktueller Wert (NAV):	22,58 USD
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflugsdatum:	31.03.2005
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 200,82 Mio.
lfd. Kosten:	1,31%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Global
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Bhargava, Shuhaiber, Horne, Baker
KAG:	JPMorgan AM (EU)
	Route de Trèves 6, L-2633 Senningerberg
	http://www.jpmanassetmanagement.de

**STRATEGIE**

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/05) / p.a.	131,20%	4,98%	
seit 01.01.2022 bis 30.06.2022		-18,16%	
2021	22,83%	2020	8,34%
2019	19,20%	2018	-12,40%
2017	23,06%	2016	3,96%
2015	-2,87%	2014	3,41%
2013	26,36%	2012	14,23%

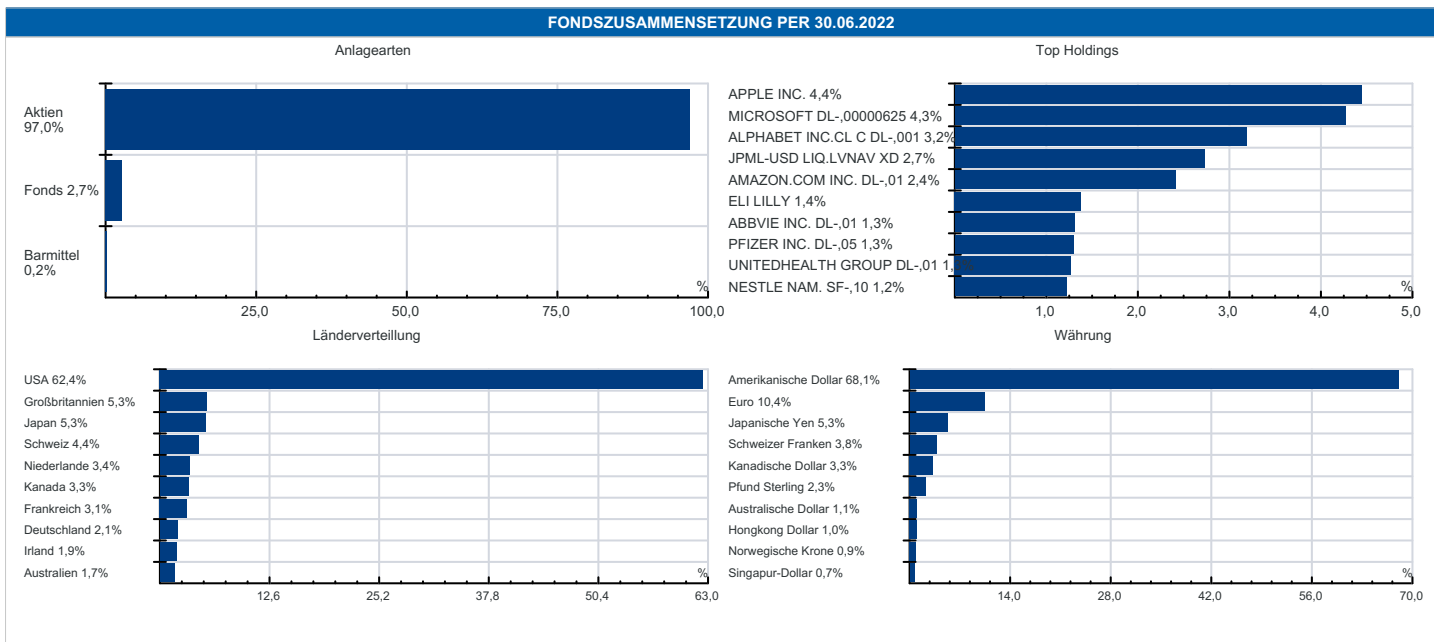
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-7,67%	-18,42%	-13,70%	5,24%	4,92%	7,32%	4,98%
Sharpe-Ratio	-	-	-	0,90	1,66	6,57	6,78
Volatilität	26,21%	23,72%	18,78%	20,15%	17,32%	15,32%	18,79%
Max. Verlust	-11,27%	-21,24%	-21,24%	-36,67%	-36,67%	-36,67%	-60,33%
Pos. Monate	-	16,67%	41,67%	63,89%	65,00%	65,00%	61,24%
Beta	0,89	0,87	0,89	0,91	0,92	0,98	-

Berechnungsbasis: 30.06.2022

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.