

JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund A (acc) - USD (LU247

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2475960469

Rücknahmepreis: 115,05 USD

Stand: 11.12.2024

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum | 02.11.22 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 11.63 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Sara Bellenda, Victor... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| JPMorgan AM (EU) | |
| PO Box 275 | |
| 2012 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.jpmorganassetmanagement.de | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +7,75% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +2,62% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,37 | - | - |
| Volatilität | | +13,25% | - | - |

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

Fondsstrategie

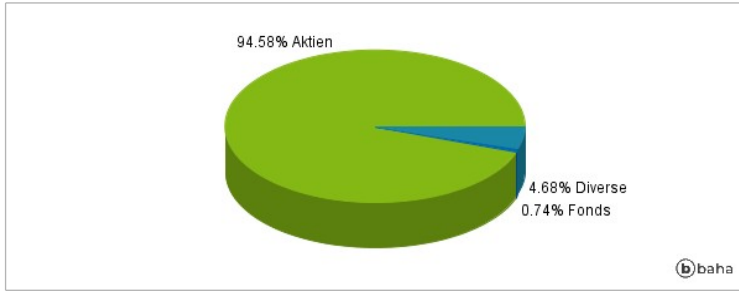
Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema "nachhaltige Infrastruktur", die gut positioniert sind, um die Infrastruktur zu entwickeln, die für eine nachhaltige und integrative Wirtschaft erforderlich ist. Verwendung des ThemeBot, der durch die Auswertung von Textkorpora über die inhaltliche Relevanz der Texte und die Zuteilung von Erträgen entscheidet, um die Unternehmen mit Bezug zum Thema nachhaltige Infrastruktur und damit verbundener Teilaspekte zu ermitteln. Verwendung der Ergebnisse des ThemeBot als Grundlage für die Unternehmensauswahl und Anwendung eines aktiven Bottom-up- Anlageansatzes, der sich auf einen fundamentalanalytischen, Research-basierten Anlageprozess stützt, bei der Titelauswahl.

Kommentar:

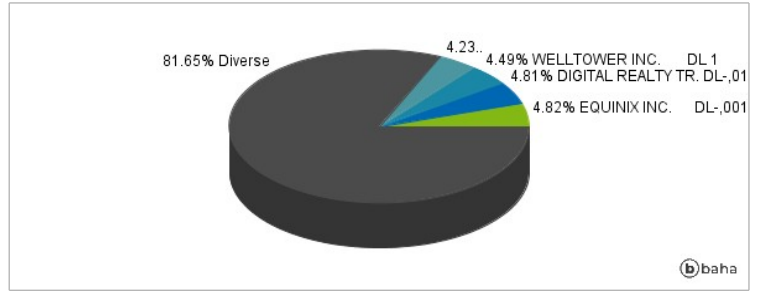
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund A (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund A (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities or agencies, a member State of the OECD or of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international bodies of which one or more EU Member State belongs.

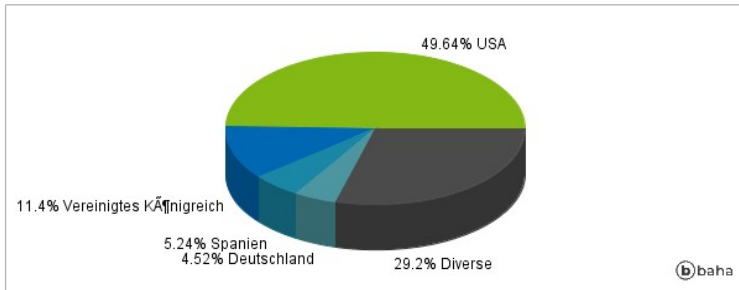
Anlagearten



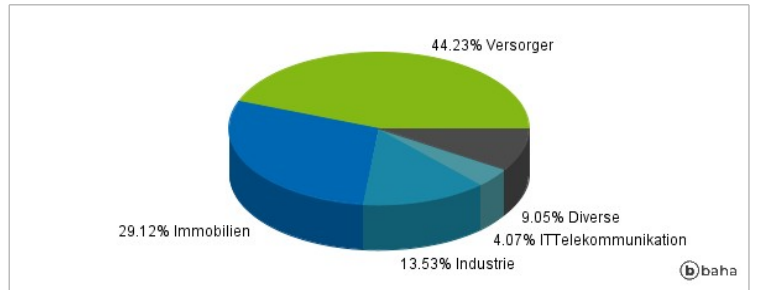
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 05.01.2025 00:11