KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - A EUR ACC

Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0095938881
Aktueller Wert (NAV):	190,76 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflegungsdatum:	23.10.1998
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 1 475,54 Mio.
lfd. Kosten:	2,96%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Alternat.Investments
Anlageregion:	Global
Branche:	AI Hedgefonds Single Strategie
Fondsmanagement:	Shrenick Shah, Josh Berelowitz, Michal Plotkowiak
KAG:	
	JPMorgan AM (EU)
	6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
	http://am.jpmorgan.com/

STRATEGIE

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/98) / p.a.	90,48%		2,40%
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025			-2,08%
2024	6,45%	2023	-1,77%
2022	-13,10%	2021	3,87%
2020	11,61%	2019	-0,25%
2018	-3,30%	2017	14,39%
2016	-5,47%	2015	9,66%

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	-1,88%	-0,12%	-2,90%	0,26%	-1,27%	0,84%	2,40%
Volatilität	6,68%	5,38%	5,99%	6,85%	6,66%	6,56%	9,22%
Max. Verlust	-3,28%	-4,25%	-7,95%	-11,32%	-16,88%	-16,88%	-45,97%
Pos. Monate	-	50,00%	41,67%	50,00%	45,00%	52,50%	55,76%

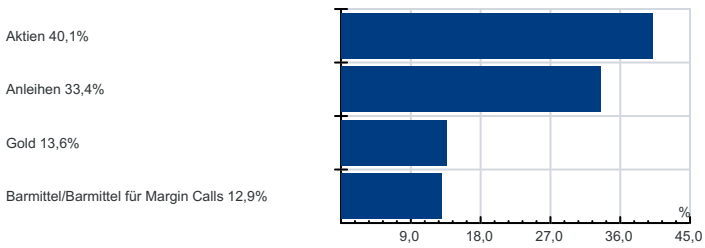
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 03.12.2025

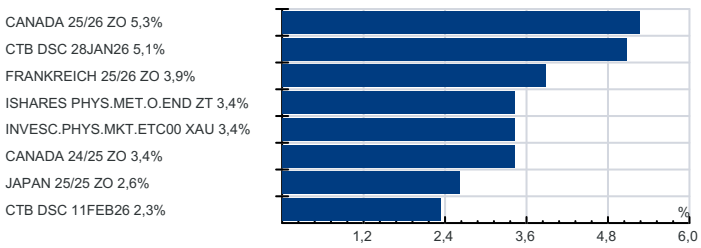
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

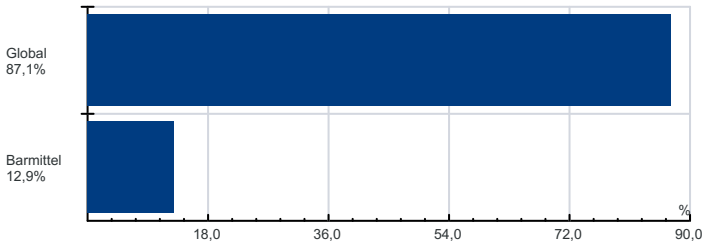
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteilung



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** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com