

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund - A USD ACC

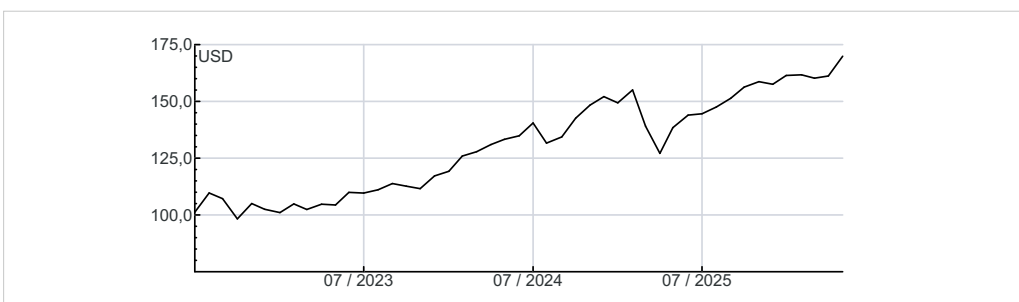
Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 11.05.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|------------------------|---|
| ISIN: | LU2402382688 |
| Aktueller Wert (NAV): | 169,88 USD |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4 |
| Erstauflagedatum: | 17.06.2022 |
| Währung: | USD |
| Fondsvolumen: | USD 1 726,42 Mio. |
| lfd. Kosten: | 0,59% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Aktien |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Branchenmix |
| Fondsmanagement: | Piera Elisa Grassi, Raffaele Zingone |
| KAG: | JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://am.jpmorgan.com/ |

STRATEGIE

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teifonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert.



| JAHRESENTWICKLUNG | | |
|--------------------------------|--------|-------------|
| seit Beginn (06/22) / p.a. | 99,55% | 19,42% |
| seit 01.01.2026 bis 08.05.2026 | | 7,19% |
| 2025 | 19,82% | 2024 18,26% |
| 2023 | 25,26% | 2022 3,77% |

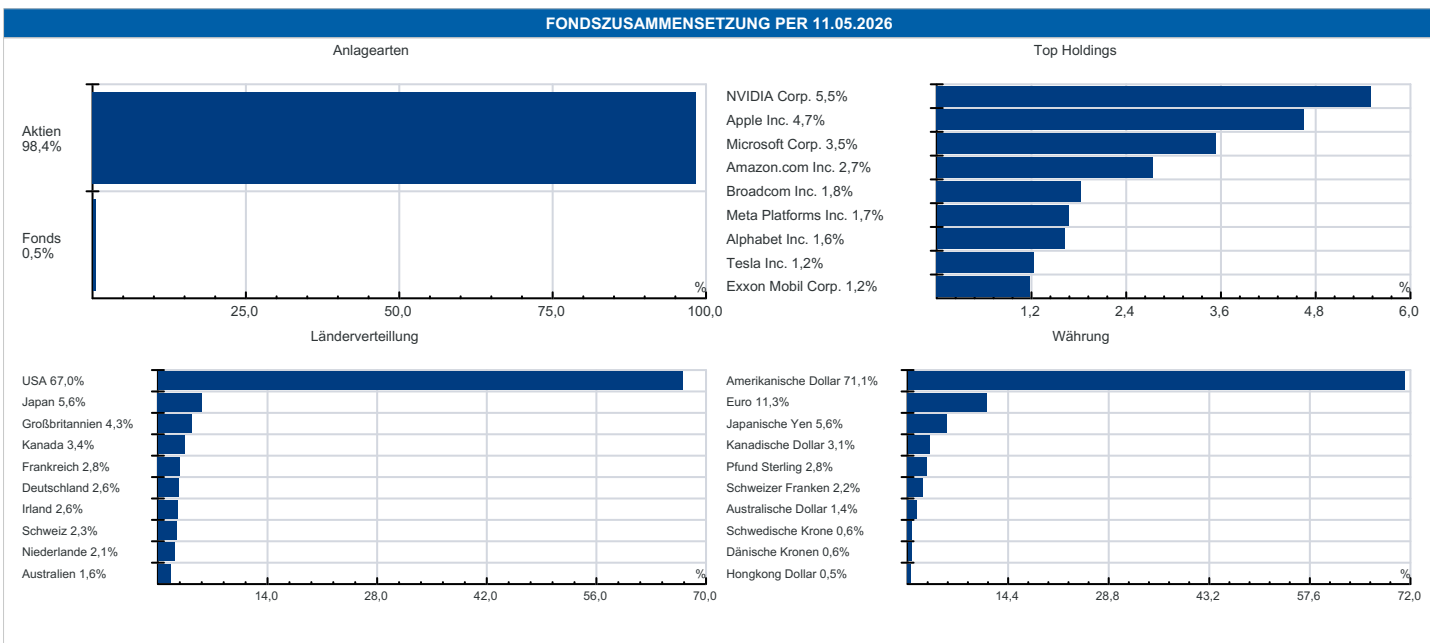
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | 6,63% | 11,15% | 29,01% | 19,99% | - | - | 19,42% |
| Volatilität | 10,43% | 14,77% | 12,44% | 14,14% | - | - | 15,47% |
| Max. Verlust | -0,71% | -8,95% | -8,95% | -16,72% | - | - | -17,20% |
| Pos. Monate | - | 83,33% | 83,33% | 75,00% | - | - | 70,21% |

Die Fondspersformance 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. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 08.05.2026

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



RISIKOHINWEISE: 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.