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

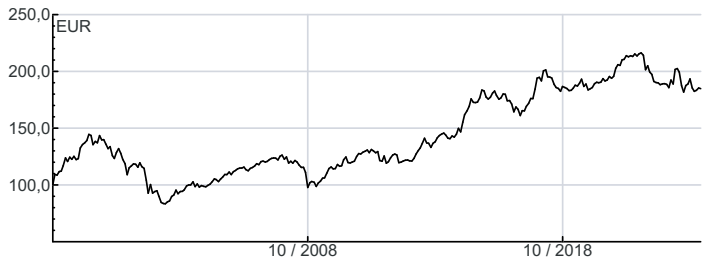
Stand: 28.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0095938881
Aktueller Wert (NAV):	184,81 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflegungsdatum:	23.10.1998
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 2 669,46 Mio.
lfd. Kosten:	2,86%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
Fondsmanagement:	Shrenick Shah, Benoit Lanctot,Josh Berelowitz
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.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/98) / p.a.	84,82%		2,44%
seit 01.01.2024 bis 27.03.2024			1,14%
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%	2014	12,71%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

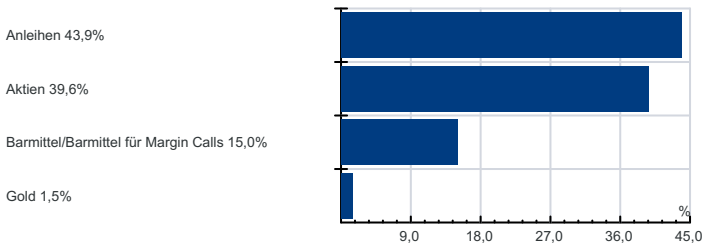
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,21%	-2,61%	-8,32%	-4,24%	-0,04%	2,51%	2,44%
Volatilität	3,54%	5,48%	7,26%	6,98%	6,60%	6,82%	9,40%
Max. Verlust	-1,08%	-5,83%	-11,32%	-16,88%	-16,88%	-16,88%	-45,97%
Pos. Monate	-	50,00%	50,00%	41,67%	51,67%	52,50%	55,66%

Berechnungsbasis: 27.03.2024

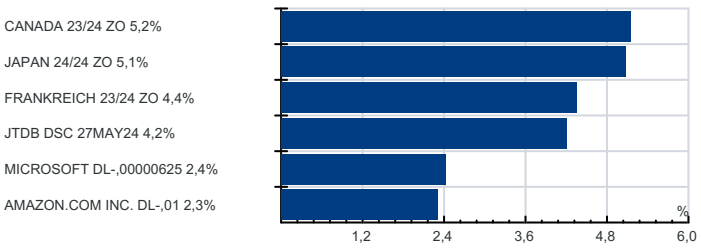
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 28.03.2024

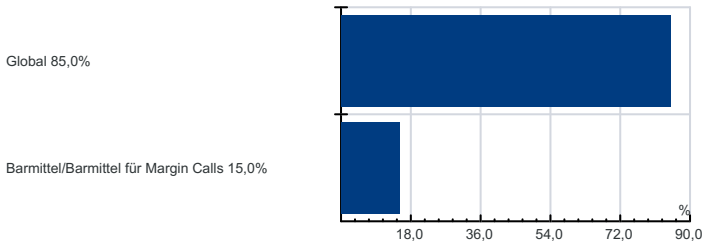
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteillung



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