JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR



Anlagepolitik

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Wertentwicklung (indexiert auf 05.07.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,84 %	-
3 Jahre	-1,12 %	-0,37 %
5 Jahre	-1,66 %	-0,33 %
10 Jahre	9,41 %	0,90 %
seit Auflegung	89,00 %	2,41 %

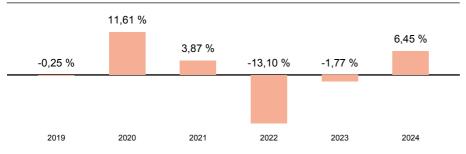
Stammdaten

ISIN	LU0095938881	
WKN	989946	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	23.10.1998	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (17.04.2025)	1,46 %	
Fondsgesell- schaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(E)	

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (04.07.2025)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (04.07.2025)	188,06 EUR

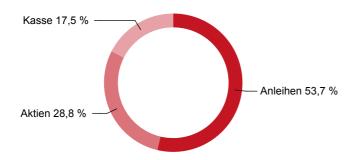
Jährliche Wertentwicklung



Risiko- & Ertragsprofil 17.04.2025

1	2	3	4	5	6	7
← Gerin	•	o ngerer E	rtrag P	otenziell		Risiko → Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Nordamerika	28,40 %
Asien-Pazifik ex Japan	16,90 %
Vereinigtes Königreich	14,80 %
Schwellenländer	14,40 %
Japan	13,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,1 %	-0,4
5 Jahre	6,7 %	-0,3
10 Jahre	6,6 %	0,1
seit Auflegung	9,3 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







