

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund C (dist) - USD (LU236319

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2363199543

Rücknahmepreis: 143,18 USD

Stand: 25.11.2024

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Auflagedatum  | 29.07.21                 |
| Ausgabeaufschlag  | -                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>                  |                          |
| Fondsvolumen  | 746.06 Mio.              |
| Ertragstyp  | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung   | keine                    |
| Anlageregion  | USA                      |
| Fondstyp  | Branchenmix              |
| Fondsmanager  | David Small, Danielle... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                          |
| JPMorgan AM (EU)  |                          |
| PO Box 275  |                          |
| 2012 Luxembourg   |                          |
| Luxemburg   |                          |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +37,93%   | +10,66%        | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +37,93%   | +10,66%        | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,77      | 0,42           | -              |
| Volatilität             |               | +12,64%   | +18,00%        | -              |

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

## Fondsstrategie

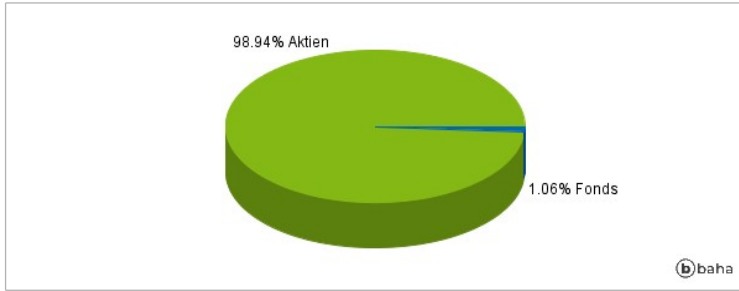
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines Teams aus auf US-Branchen spezialisierten Analysten, das bestrebt ist, langfristig attraktive und nachhaltige Anlagen zu ermitteln. Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.

## Kommentar:

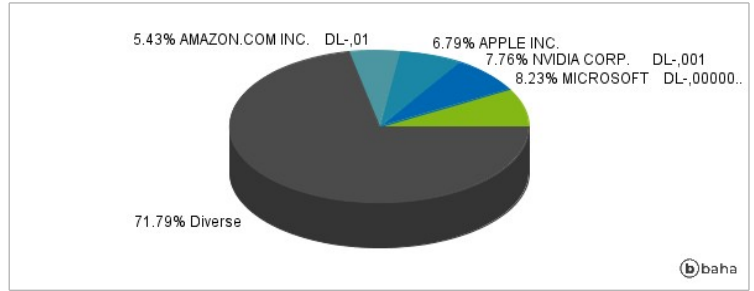
## Fondsspezifische Information

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 - US Sustainable Equity Fund C (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund C (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

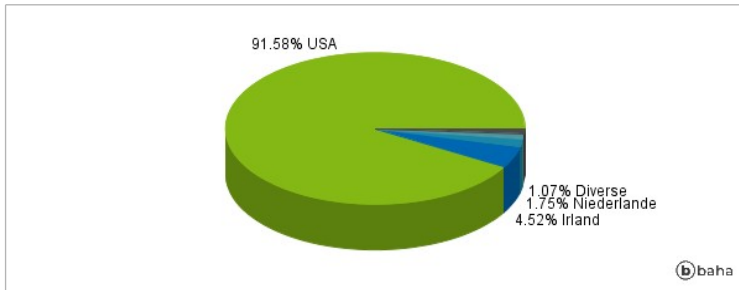
### Anlagearten



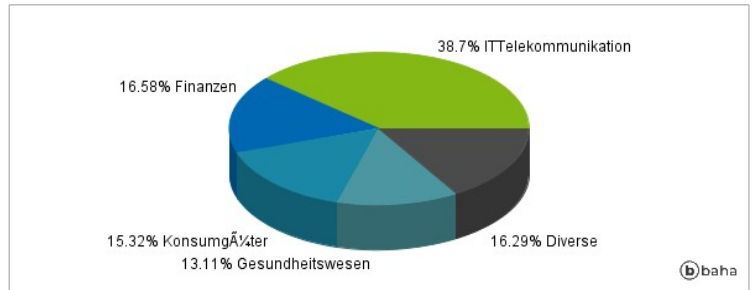
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 26.11.2024 10:48