

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund X (acc) - USD

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LUI549374046

Rücknahmepreis: 260,76 USD

Stand: 15.08.2024

Auflagedatum	03.03.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	499,39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Geoff Hoare, Masaki Uchida...



Kapitalanlagegesellschaft	
JPMorgan AM (EU)	
PO Box 275	
2012 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.jpmorganassetmanagement.de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+31,58%	+22,60%	+21,93%
Performance nach max. AGA		+31,58%	+22,60%	+21,93%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,32	1,07	0,94
Volatilität		+21,34%	+17,84%	+19,52%

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

Fondsstrategie

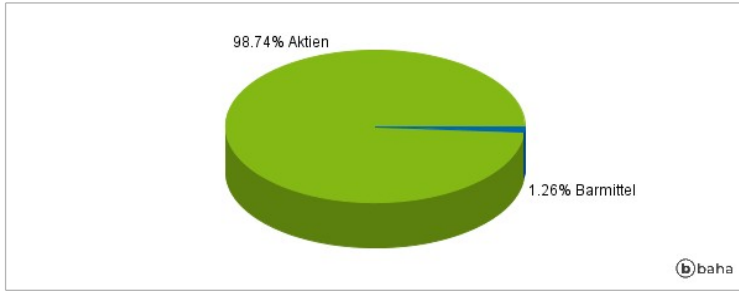
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Anlageprozess
Anlageansatz. Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie
Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse TOPIX (Total Return Net)
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der
Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu
dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds
kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden.

Kommentar:

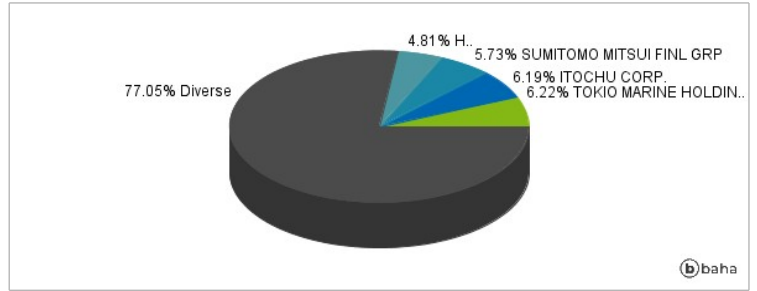
Fondsspezifische Information

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 Investment Funds - Japan Strategic Value Fund X
(acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund X (acc) - USD (hedged) kann mehr als 35 % des
Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen,
einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-
Mitgliedstaaten angehören, begeben.

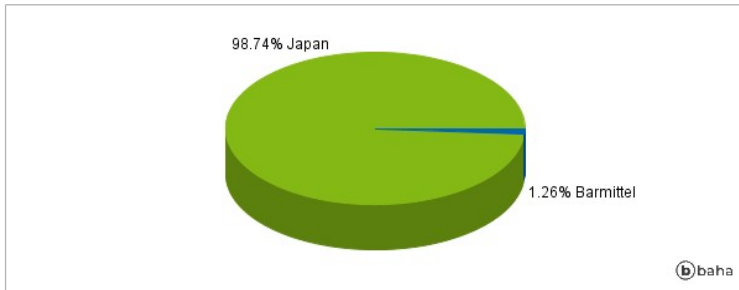
Anlagearten



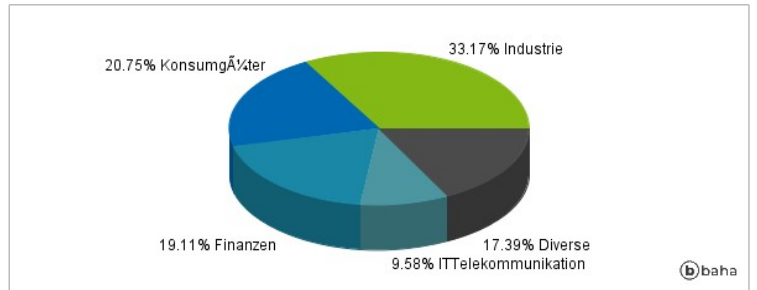
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 16.08.2024 14:44