

JPM Japan Equity D (acc) - EUR (LU0217390813)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0217390813

Rücknahmepreis: 10,30 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	08.05.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.133.37 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Weindling, Urabe, Mizusawa...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,04%	-3,74%	+3,84%
Performance nach max. AGA		+4,80%	-5,30%	+2,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,39	-0,38	0,01
Volatilität		+16,41%	+19,38%	+19,73%

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

Fondsstrategie

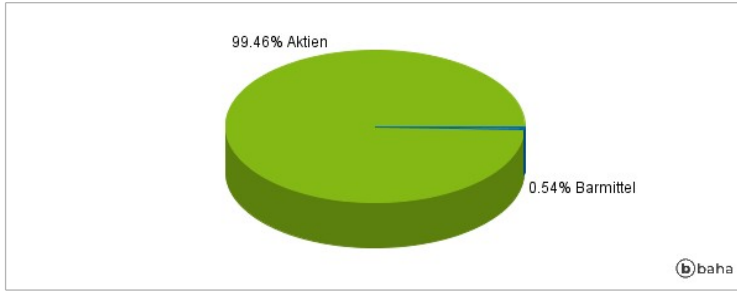
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Kommentar:

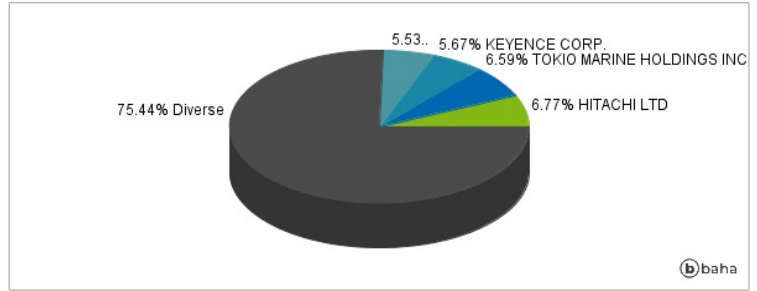
Fondsspezifische Information

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 JPM Japan Equity D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Japan Equity D (acc) - EUR 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.

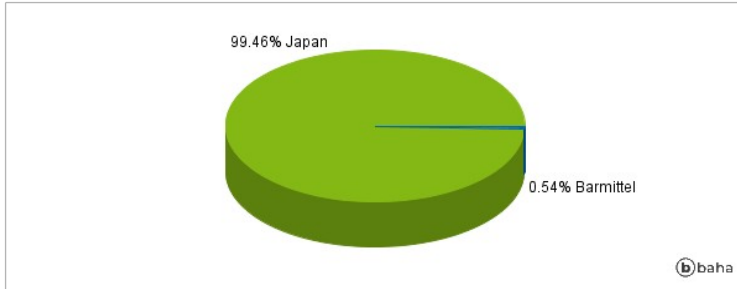
Anlagearten



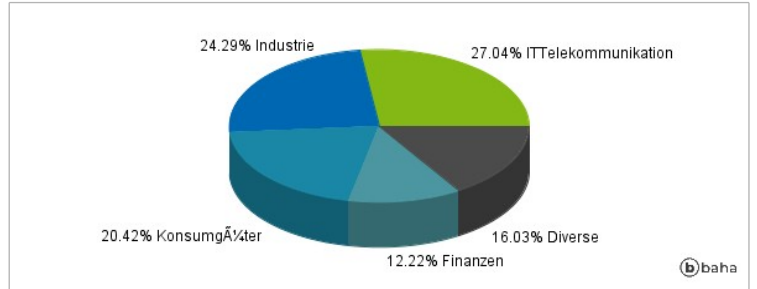
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 16:07