

# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) - G

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1001748638

Rücknahmepreis: 153,62 GBP

Stand: 19.09.2024

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum   | 19.12.13                       |
| Ausgabeaufschlag   | -                              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                                |
| Fondvolumen  | 717,58 Mio.                    |
| Ertragstyp   | ausschüttend                   |
| Letzte Ausschüttung  | keine                          |
| Anlageregion   | Europa                         |
| Fondstyp   | AI Hedgefonds Single Strategy  |
| Fondsmanager   | Nicholas Horne, Ben Stapley... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| JPMorgan AM (EU)  |
| PO Box 275  |
| 2012 Luxembourg   |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +15,50% | +11,40% | +9,54%  |
| Performance nach max. AGA | +15,50% | +11,40% | +9,54%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,83   | 1,10   | 0,81   |
| Volatilität  | +6,59% | +7,23% | +7,48% |

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

## Fondsstrategie

Erzielung einer Gesamtertragssteigerung durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Der Teilfonds wendet eine Long-Short-Strategie an, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als unattraktiv gelten, leer, um Anlageerträge mit einem geringeren Risiko als am Aktienmarkt zu erzielen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) - GBP (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (dist) - GBP (hedged) 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.

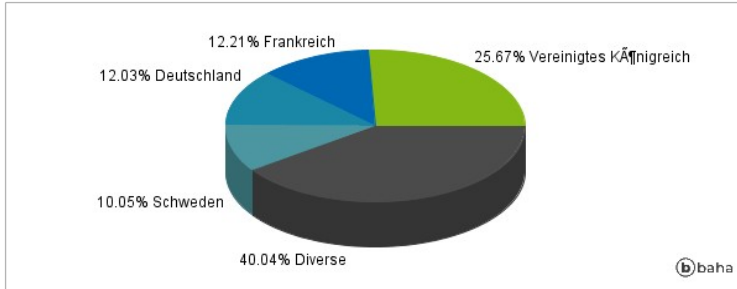
### Anlagearten



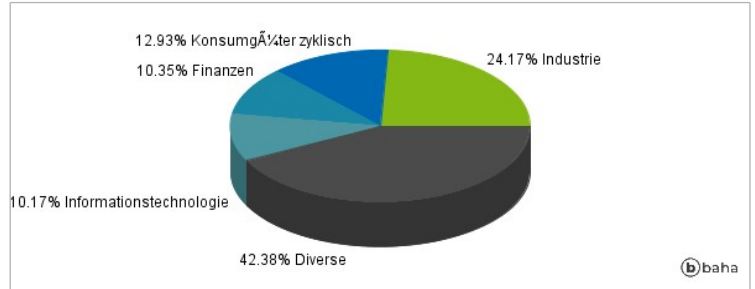
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 01:50