

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD (hedged)

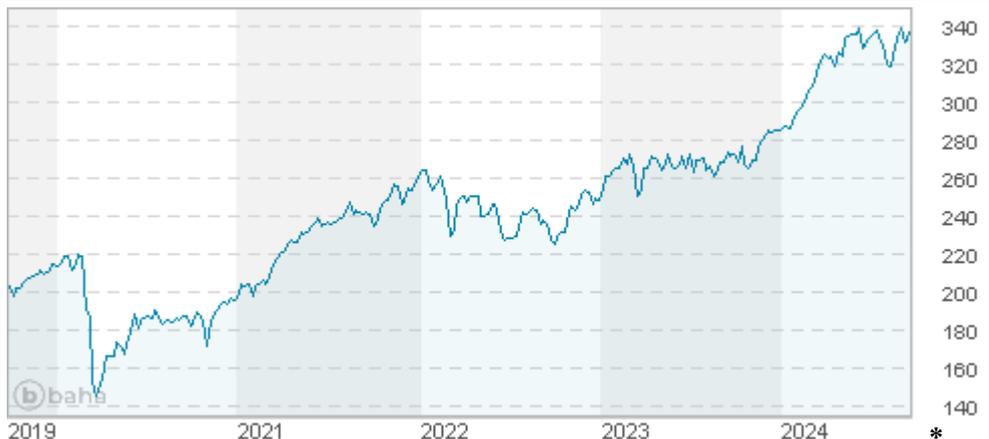
KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0994472909

Rücknahmepreis: 339,57 USD

Stand: 19.09.2024

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 09.01.14                      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 2,372.45 Mio.                 |
| Ertragstyp   | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | Europa                        |
| Fondstyp   | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager   | Michael Barakos, Nicholas...  |



|   |  |
|---|--|
| <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       |  | +24,67%   | +13,09%        | +10,86%        |
| Performance nach max. AGA |  | +18,74%   | +11,27%        | +9,78%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,96      | 0,68           | 0,43           |
| Volatilität               |  | +10,83%   | +14,10%        | +17,00%        |

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

## Fondsstrategie

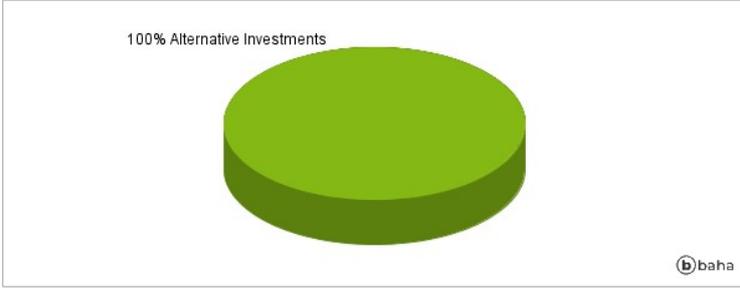
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.  
Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtingagement am Markt zu erhöhen.

## Kommentar:

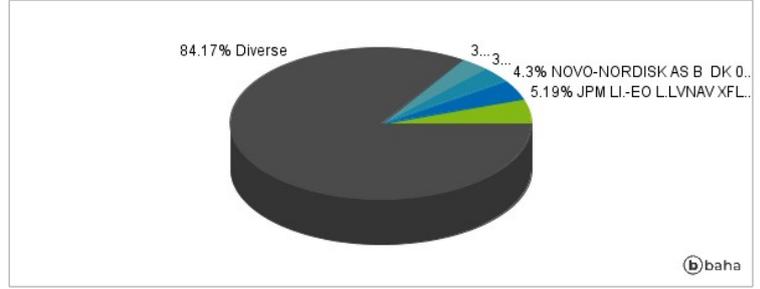
## Fondsspezifische Information

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 - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities or agencies, a member State of the OECD or of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international bodies of which one or more EU Member State belongs..

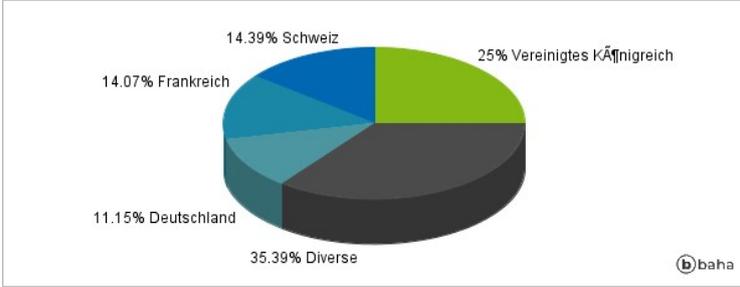
### Anlagearten



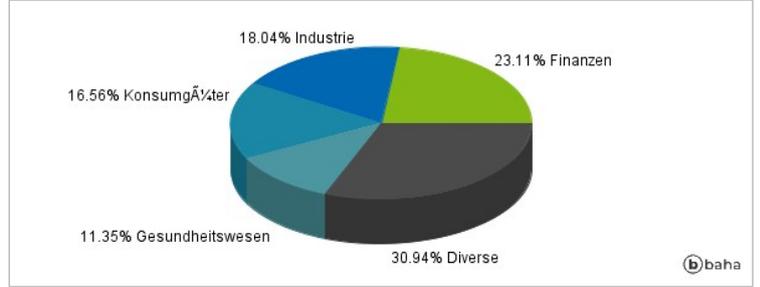
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:46