

JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU097353085)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0973530859

Rücknahmepreis: 177,65 EUR

Stand: 21.02.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 11.10.13 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.038.36 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Clare Hart, Andrew Brandon... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +15,13% | +5,93% | +8,29% |
| Performance nach max. AGA | | +15,13% | +5,93% | +8,29% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,07 | 0,23 | 0,30 |
| Volatilität | | +11,82% | +15,08% | +19,16% |

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

Fondsstrategie

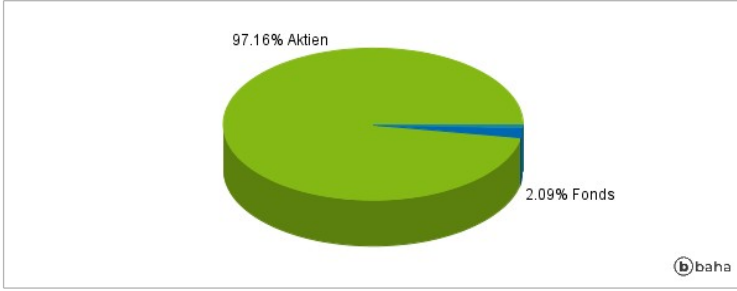
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Kommentar:

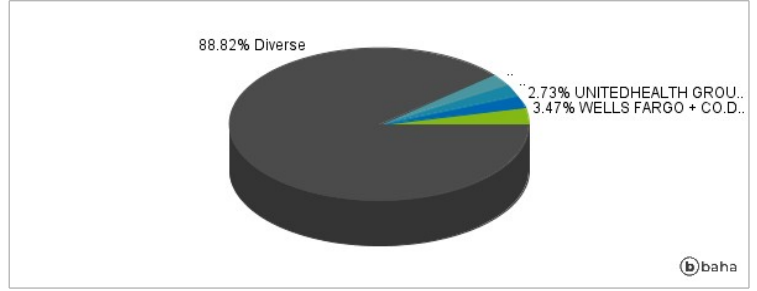
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann 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 Value Fund I (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (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.

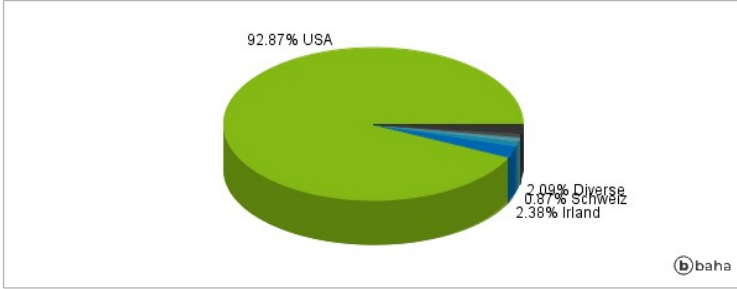
Anlagearten



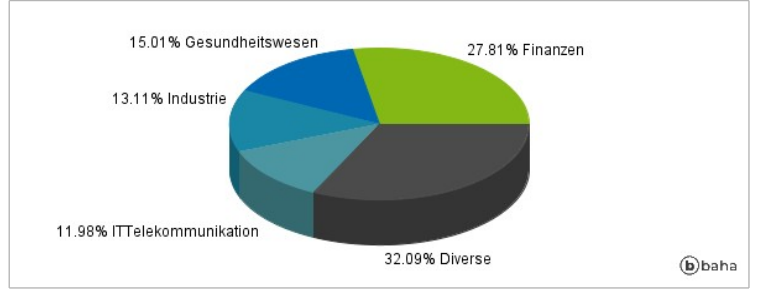
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 15:20