

# JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0085143302

Rücknahmepreis: 38896,00 JPY

Stand: 30.01.2025

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 26.05.98                     |
| Ausgabeaufschlag   | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 32,840.10 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | Japan                        |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | Shoichi Mizusawa, Naohiro... |



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

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +17,78% | +14,87% | +13,22% |
| Performance nach max. AGA | +17,78% | +14,87% | +13,22% |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,72    | 0,67    | 0,54    |
| Volatilität  | +21,12% | +18,32% | +19,59% |

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

## Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

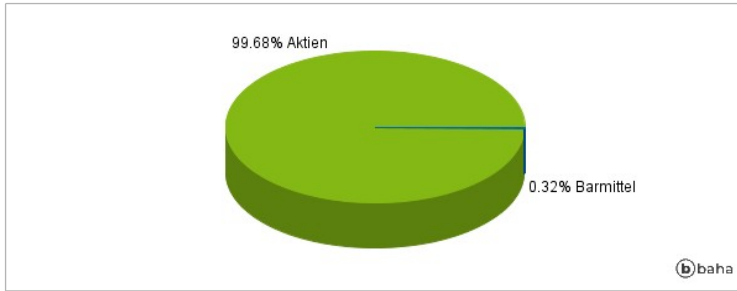
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die übrigen Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die als weniger nachhaltig erachtet werden als die oben beschriebenen. Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor bei aktivem Dialog mit Unternehmen und Stewardship, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.

## Kommentar:

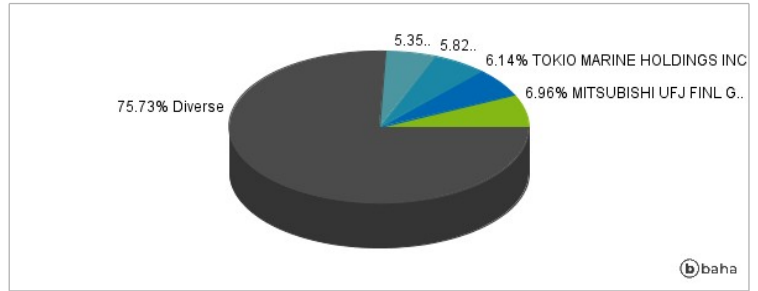
## Fondsspezifische Information

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 Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

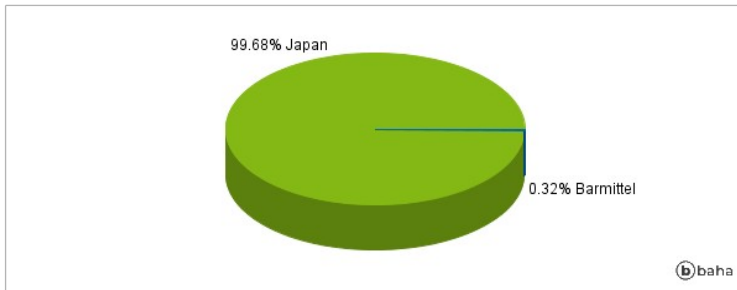
### Anlagearten



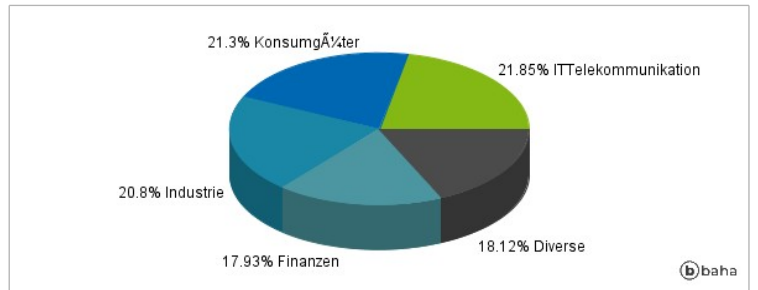
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 13:02