

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EUR (LU014

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0143829926

Rücknahmepreis: 238,62 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum 23.11.04

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf [www.bawag.at](http://www.bawag.at)

Fondsvolumen 908.46 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Europa

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Michael Barakos, Ben...

## Kapitalanlagegesellschaft

JPMorgan AM (EU)

PO Box 275

2012 Luxembourg

Luxemburg

<https://www.jpmanassetmanagement.de>



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,84%	+5,04%	+10,21%
Performance nach max. AGA	+24,84%	+5,04%	+10,21%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,74	0,11	0,41
Volatilität	+12,37%	+15,41%	+16,92%

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

## Fondsstrategie

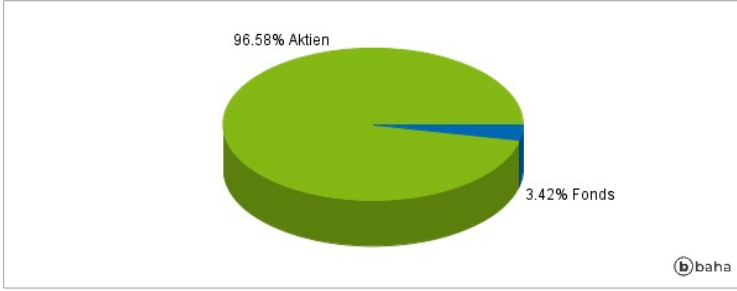
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

## Kommentar:

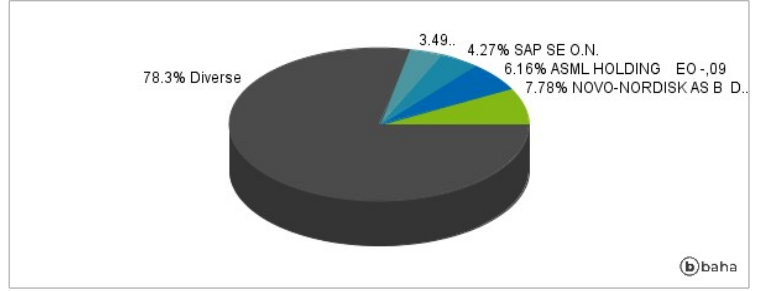
## Fondsspezifische Information

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 Strategic Growth Fund X (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (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.

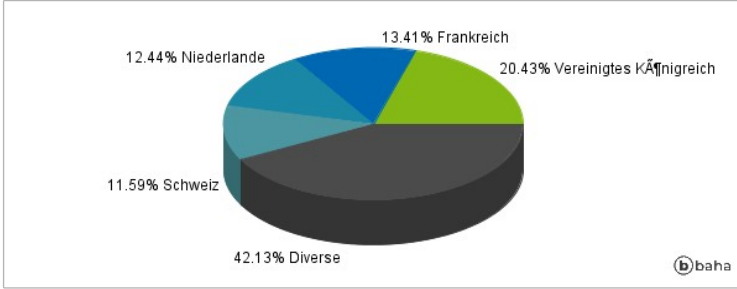
### Anlagearten



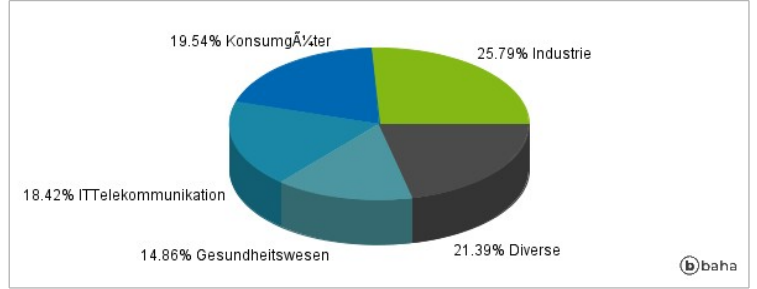
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:18