

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund F (mth) -

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LUI903681226

Rücknahmepreis: | 16,45 USD

Stand: 04.07.2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum   | 27.11.18                     |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                              |
| Fondsvolumen   | 588.33 Mio.                  |
| Ertragstyp   | ausschüttend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                        |
| Anlageregion   | Europa                       |
| Fondstyp   | Branchenmix                  |
| Fondsmanager   | M. Barakos, T. Buckingham... |



|   |  |
|---|--|
| <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       |  | +19,43%   | +8,50%         | +6,41%         |
| Performance nach max. AGA |  | +15,95%   | +7,43%         | +5,78%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,66      | 0,36           | 0,16           |
| Volatilität               |  | +9,52%    | +13,39%        | +16,58%        |

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

## Fondsstrategie

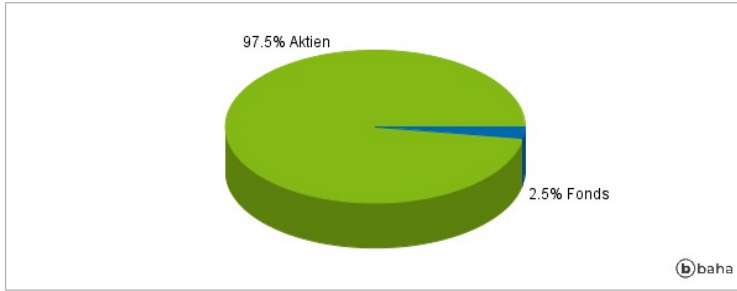
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Europe Index (Total Return Net)

## Kommentar:

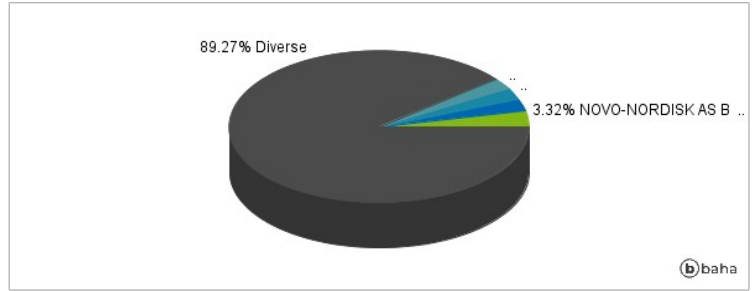
## Fondsspezifische Information

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 - Europe Strategic Dividend Fund F (mth) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund F (mth) - USD (hedged) 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.

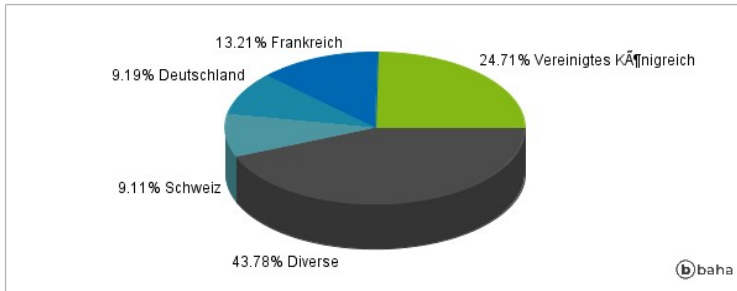
### Anlagearten



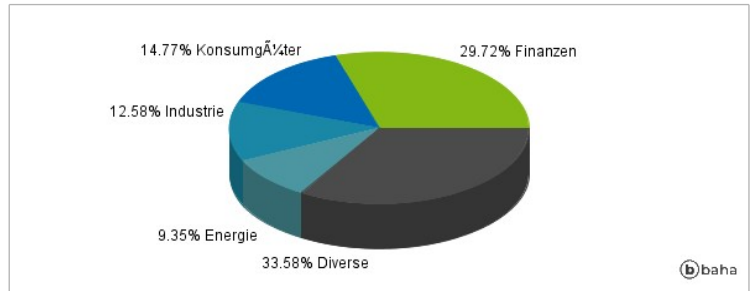
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 05:55