

# JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0119066727

Rücknahmepreis: 39,39 USD

Stand: 03.07.2024

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 20.10.00                    |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 3,174.57 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | USA                         |
| Fondstyp   | Branchenmix                 |
| Fondsmanager   | Hart, Brandon, Silberman... |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| 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       |  | +11,36% | +4,30%  | +8,35%  |
| Performance nach max. AGA |  | +6,06%  | +2,62%  | +7,29%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,75    | 0,04    | 0,24    |
| Volatilität               |  | +10,18% | +15,51% | +19,01% |

\* 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. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. 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.

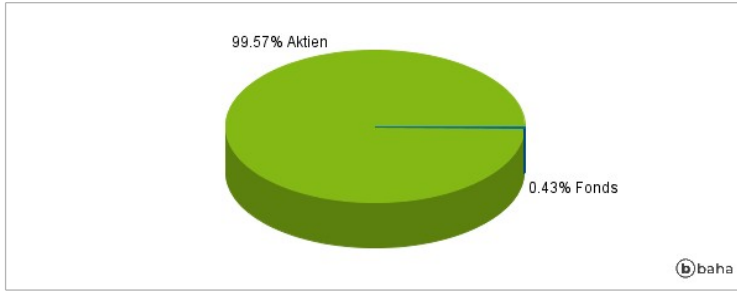
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

## Kommentar:

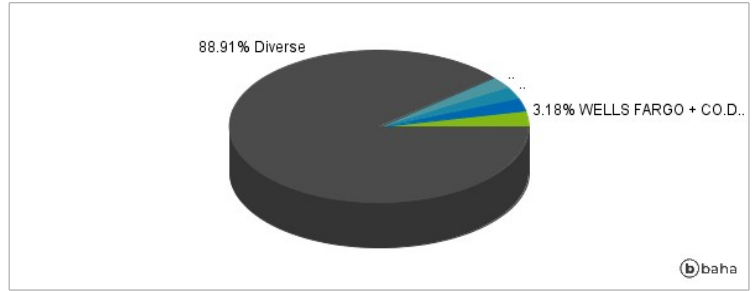
## Fondsspezifische Information

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 D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD 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.

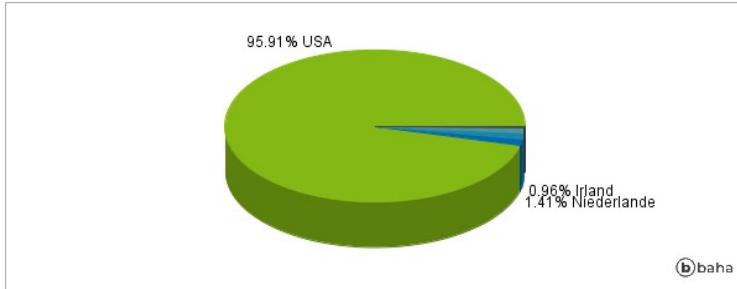
### Anlagearten



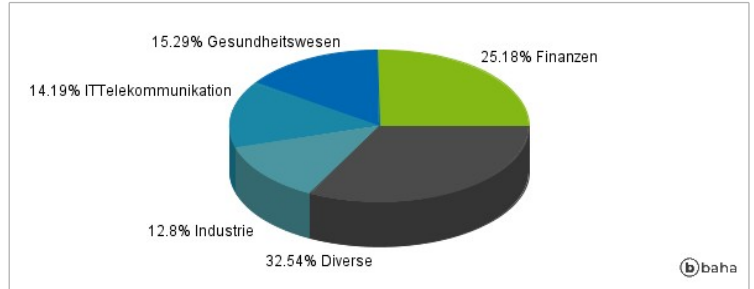
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 12:04