JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR / LU0661986694 / A1JEJ7 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
256,48 EUR	Euroland	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
⚠⚠⚠⚠⚠⚠	71

Jahresperformance

2023	+16,26%
2022	-10,52%
2021	+28,81%
2020	+3,13%
2019	+25,20%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) EUR 6,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) EUR 125,07 Mio.
Auflagedatum	08.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jon Ingram, John Baker, Alex Whyte

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Ausschüttungen

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Wertentwicklung

	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,04%	+17,86%	+14,97%	+19,86%	+30,84%	+29,17%	+79,68%	+156,48%
Performance p.a.	-	-	-	+19,80%	+14,37%	+8,91%	+12,42%	+9,25%
Sharpe Ratio	2,63	3,48	3,38	1,47	0,74	0,32	0,46	0,31
Volatilität	9,16%	10,19%	10,95%	10,90%	14,24%	16,24%	18,95%	17,64%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-1,26%	-3,14%	-10,67%	-10,67%	-20,11%	-20,11%
Bester Monat	-	7,19%	6,17%	7,19%	9,30%	9,30%	19,00%	19,00%
Maximaler Verlust	-1,42%	-2,68%	-2,68%	-9,23%	-14,09%	-22,79%	-41,60%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR / LU0661986694 / A1JEJ7 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

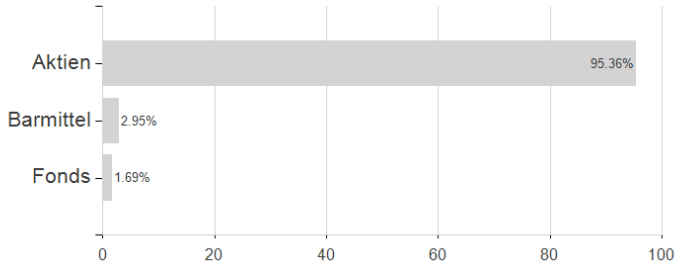
Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. 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. 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 Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Investmentziel

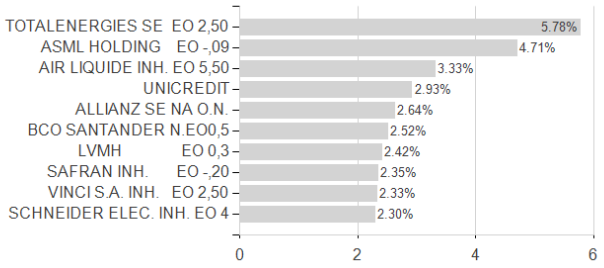
Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die"Länder der Eurozone").

Veranlagungsstruktur

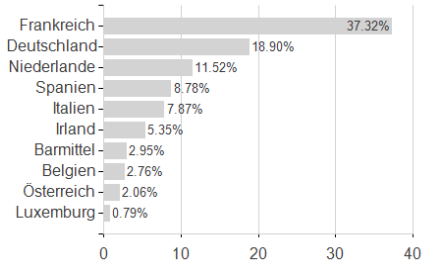
Veranlagungen



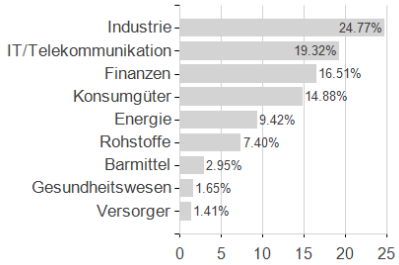
Größte Positionen



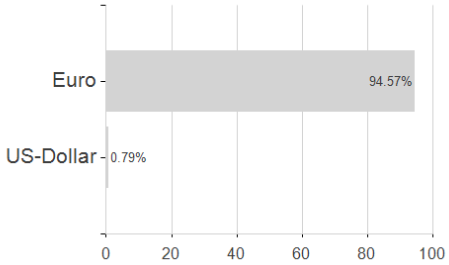
Länder



Branchen



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com