

JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP / LU0864198667 / A1J9T6 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 10.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
133,17 GBP	Europa	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	71						

Jahresperformance

2023	+13,42%
2022	-2,88%
2021	+19,40%
2020	-7,60%
2019	+15,41%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(10.05.2024) EUR 0,325 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.05.2024) EUR 531,33 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.01.2013	08.03.2024	4,30 GBP	JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Nein	08.03.2023	4,33 GBP	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	08.03.2022	3,95 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.03.2021	2,36 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler	10.03.2020	3,87 GBP		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,31%	+18,73%	+10,85%	+19,08%	+31,94%	+29,36%	+46,72%	+127,29%
Performance p.a.	-	-	-	+19,02%	+14,85%	+8,95%	+7,96%	+7,54%
Sharpe Ratio	4,78	4,22	3,07	1,46	0,83	0,37	0,25	0,26
Volatilität	13,22%	8,89%	9,78%	10,45%	13,28%	13,92%	16,52%	14,48%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	-0,04%	-3,87%	-8,23%	-8,23%	-18,54%	-18,54%
Bester Monat	-	4,65%	4,65%	4,65%	6,63%	6,63%	16,68%	16,68%
Maximaler Verlust	-2,20%	-3,26%	-3,26%	-5,14%	-12,19%	-15,79%	-34,25%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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
 Erstellt am: 13.05.2024

JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP / LU0864198667 / A1J9T6 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

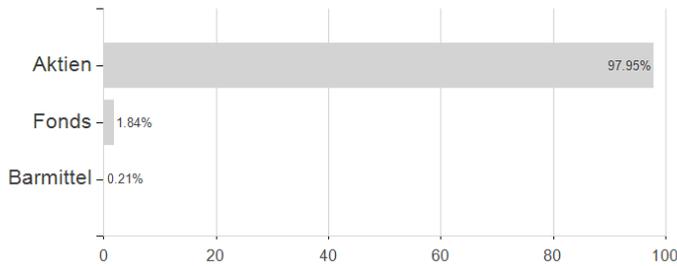
Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide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

Investmentziel

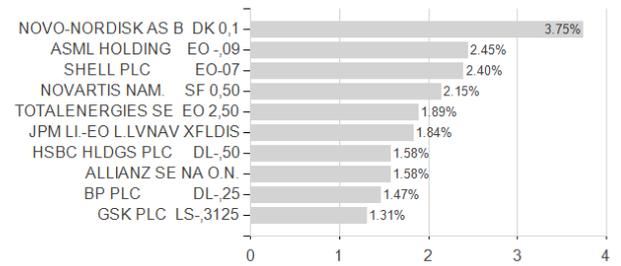
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.

Veranlagungsstruktur

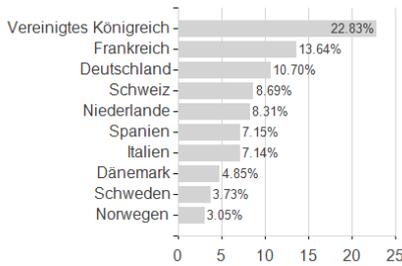
Veranlagungen



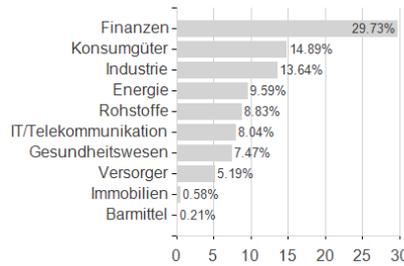
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

