JPM Korea Equity C (dist) - USD / LU0848451752 / A1J65Z / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 17.05.2024[1]	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
178,75 USD	Südkorea	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	79

Jahresperformance

2023	+15,78%
2022	-29,03%
2021	+7,01%
2020	+40,79%
2019	+9,42%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(17.05.2024) USD 3,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.05.2024) USD 1.130,01 Mio.
Auflagedatum	14.09.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Cho, Ayaz Ebrahim

Konditionen

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

Ausschüttungen

13.09.2023	1,94 USD
14.09.2022	1,84 USD
09.09.2021	1,19 USD
10.09.2020	1,38 USD
05.09.2019	1,14 USD

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

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

Wertentwicklung

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,49%	+8,83%	+1,68%	+13,56%	-1,62%	-18,62%	+43,63%	+92,31%
Performance p.a.	-	-	-	+13,52%	-0,81%	-6,63%	+7,50%	+7,83%
Sharpe Ratio	6,51	0,73	0,04	0,45	-0,20	-0,48	0,15	0,18
Volatilität	21,03%	20,23%	20,60%	21,66%	22,98%	21,69%	25,15%	21,85%
Schlechtester Monat	-	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-19,31%	-19,31%	-19,31%	-19,31%
Bester Monat	-	15,05%	7,50%	15,05%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%
Maximaler Verlust	-2,07%	-11,29%	-10,79%	-17,29%	-33,34%	-46,05%	-46,05%	-

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 Korea Equity C (dist) - USD / LU0848451752 / A1J65Z / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

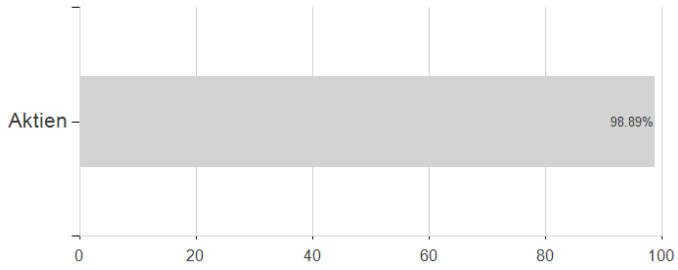
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.

Investmentziel

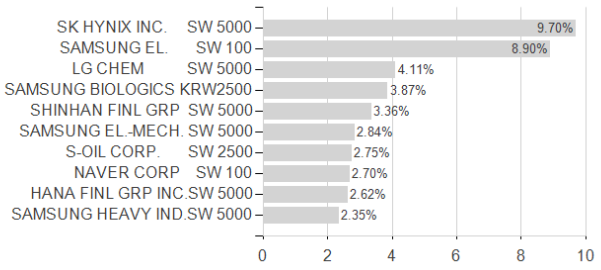
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio von koreanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Korea ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert sein.

Veranlagungsstruktur

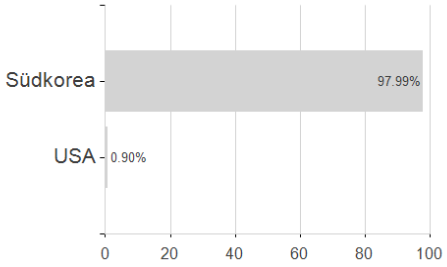
Veranlagungen



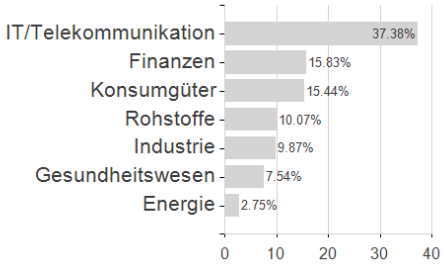
Größte Positionen



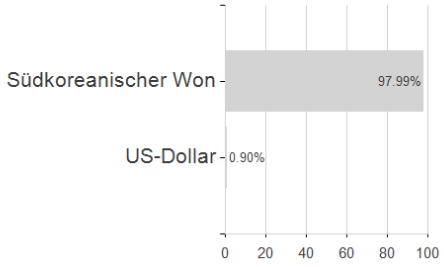
Länder



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