

## JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR (LU0129445192)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0129445192

Rücknahmepreis: 30,41 EUR

Stand: 16.05.2024

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 01.09.04                |
| Ausgabeaufschlag                                                           | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen                                                               | 1,376.57 Mio.           |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                   |
| Anlageregion                                                               | Europa                  |
| Fondstyp                                                                   | Branchenmix             |
| Fondsmanager                                                               | Michael Barakos, Ian... |

**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       | +21,92% | +10,47% | +7,94%  |
| Performance      | nach max. AGA | +21,92% | +10,47% | +7,94%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 1,82    | 0,44    | 0,20    |
| Volatilität      |               | +10,00% | +15,26% | +20,16% |

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

**Fondsstrategie**

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. 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 einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. 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.

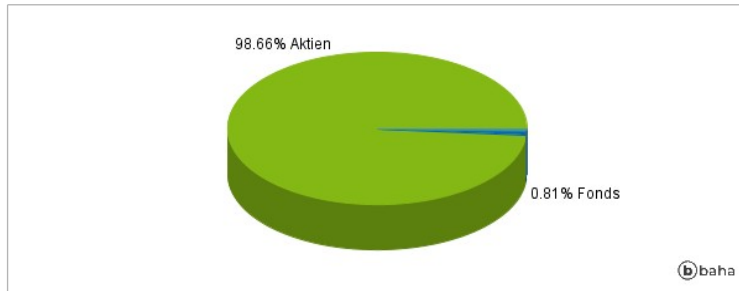
**Kommentar:****Fondsspezifische Information**

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 JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR 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,.

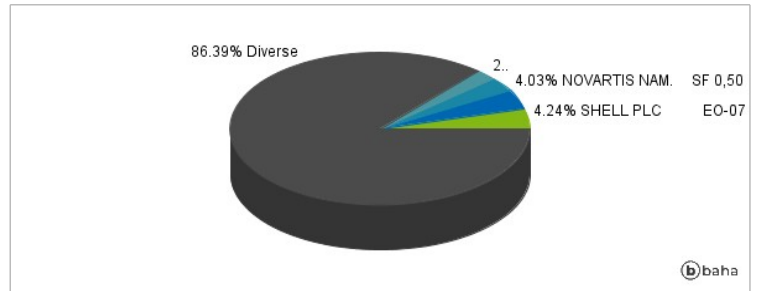
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

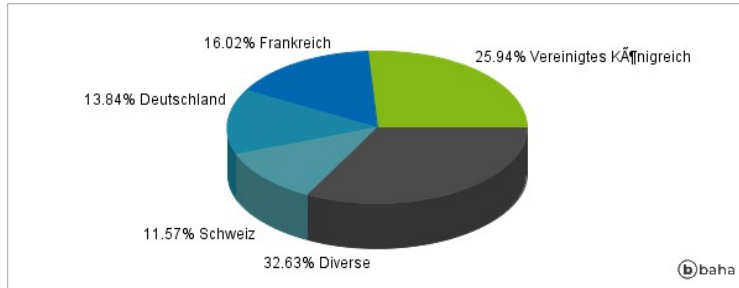
## Anlagearten



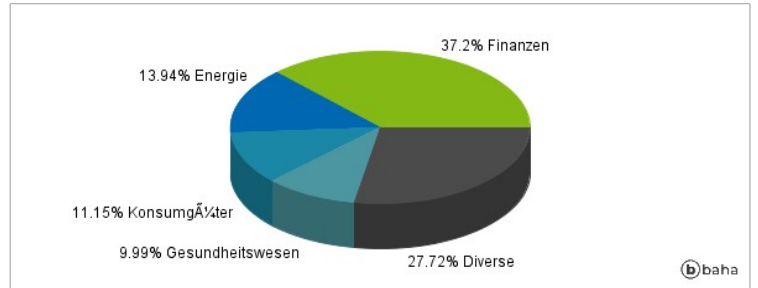
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 16:27