

# JPM US Hedged Equity C (acc) - USD (LU1297691146)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1297691146

Rücknahmepreis: 179,98 USD

Stand: 13.05.2024

|                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum                                                                                | 19.12.16                     |
| Ausgabeaufschlag                                                                            | -                            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>                  |                              |
| Fondsvolumen                                                                                | 667.63 Mio.                  |
| Ertragstyp                                                                                  | thesaurierend                |
| Letzte Ausschüttung                                                                         | keine                        |
| Anlageregion                                                                                | USA                          |
| Fondstyp                                                                                    | AI Hedgefonds Single         |
| Fondsmanager                                                                                | Hamilton Reiner, Raffaele... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                            |                              |
| JPMorgan AM (EU)                                                                            |                              |
| PO Box 275                                                                                  |                              |
| 2012 Luxembourg                                                                             |                              |
| Luxemburg                                                                                   |                              |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                              |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +13,56%   | +5,95%         | +9,31%         |
| Performance             | nach max. AGA | +13,56%   | +5,95%         | +9,31%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,35      | 0,26           | 0,58           |
| Volatilität             |               | +7,26%    | +8,19%         | +9,40%         |

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

## Fondsstrategie

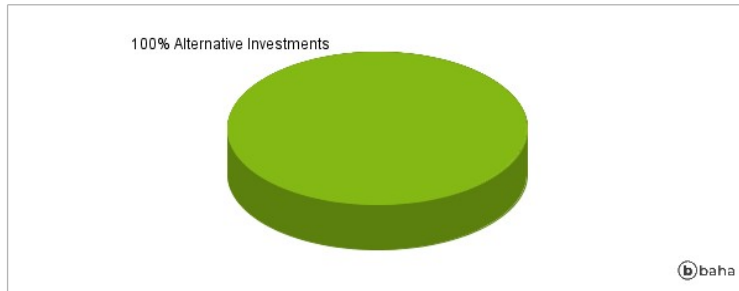
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.

## Kommentar:

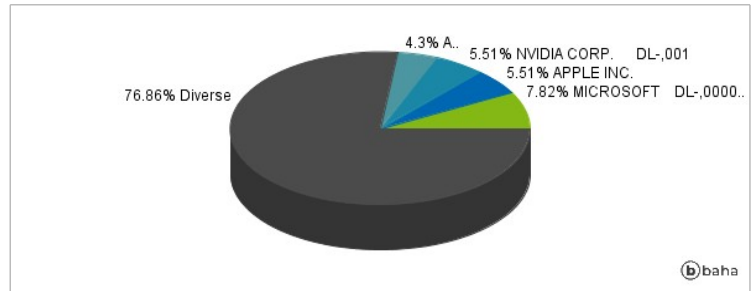
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPM US Hedged Equity C (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM US Hedged Equity C (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.

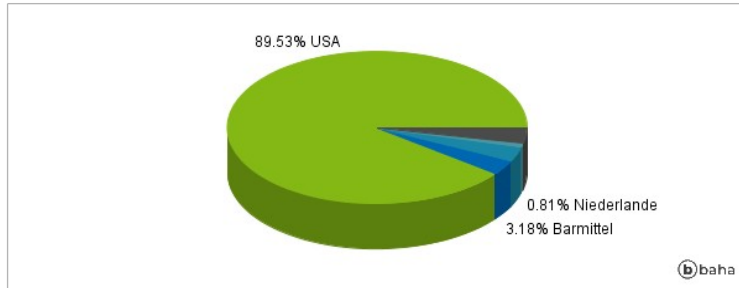
## Anlagearten



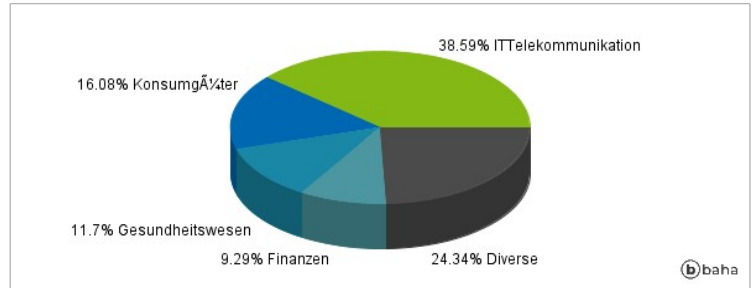
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 21:54