JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (hedged) (LU1216

KAG: JPMorgan AM (EU) | ISIN: LU1216094281 | Rücknahmepreis: 102,18 USD | Stand: 06.05.2024

Auflagedatum	16.04.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	560.15 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	M. Barakos, T. Buckingham...

Kapitalanlagegesellschaft

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

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,74%	+8,59%	-
Performance nach max. AGA	+11,18%	+6,84%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,35	0,35	-
Volatilität	+9,56%	+13,40%	-

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

Fondsstrategie

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

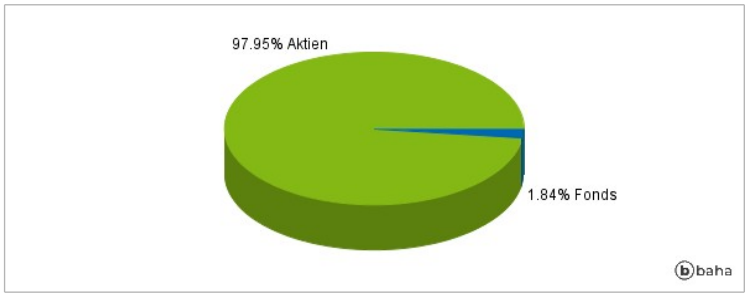
Kommentar:

Fondsspezifische Information

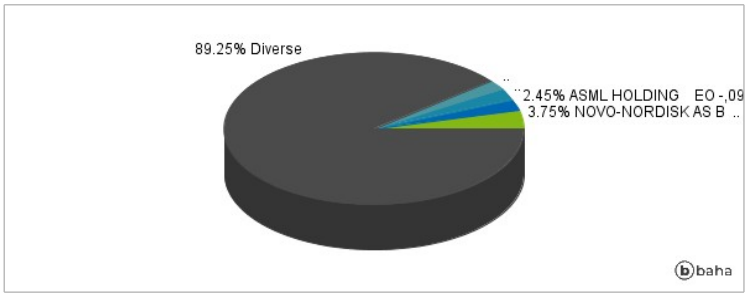
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - USD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

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 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

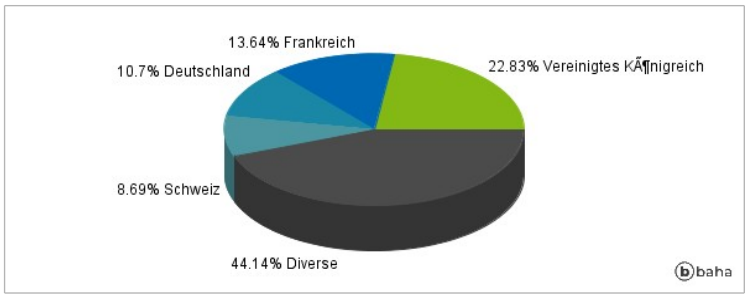
Anlagearten



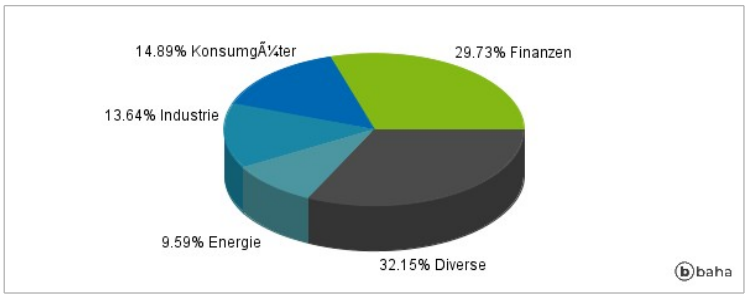
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 07.05.2024 08:03

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 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