

JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) / LU0927678689 / A1T93L / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 23.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
166,74 GBP	Japan	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	77

Jahresperformance

2023	+29,46%
2022	-24,02%
2021	+7,52%
2020	+33,27%
2019	+26,81%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 35.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.05.2024) JPY 0,657 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.05.2024) JPY 353.530,67 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.12.2013	13.09.2023	0,01 GBP	JPMorgan AM (EU)	
KEST-Meldefonds	Nein	14.09.2022	0,01 GBP	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	09.09.2021	0,01 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.09.2020	0,01 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Weindling, Urabe, Mizusawa	05.09.2019	0,01 GBP		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,10%	+17,68%	+16,96%	+26,69%	+46,76%	+26,85%	+81,30%	+181,29%
Performance p.a.	-	-	-	+26,61%	+21,11%	+8,25%	+12,62%	+10,38%
Sharpe Ratio	6,54	2,24	2,94	1,46	1,01	0,23	0,44	0,33
Volatilität	15,56%	15,73%	15,87%	15,68%	17,23%	19,29%	20,05%	19,91%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-2,75%	-3,20%	-7,38%	-16,80%	-16,80%	-16,80%
Bester Monat	-	7,81%	6,75%	7,81%	8,66%	8,66%	12,16%	12,16%
Maximaler Verlust	-1,78%	-7,94%	-7,94%	-9,25%	-11,95%	-34,42%	-34,42%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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](#)

JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged) / LU0927678689 / A1T93L / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

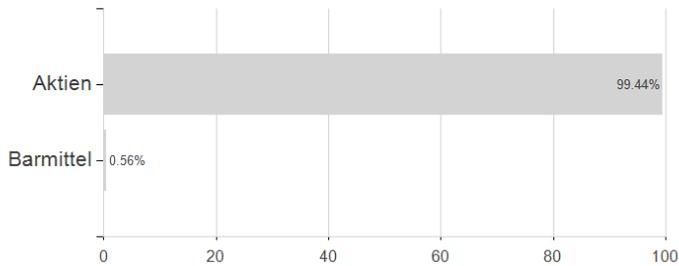
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Investmentziel

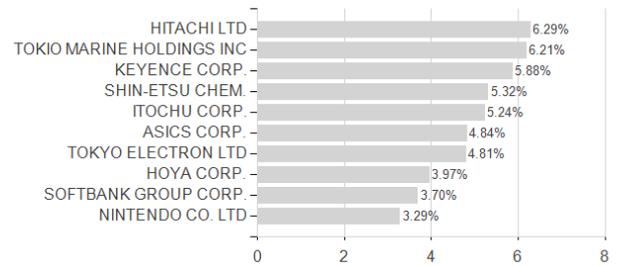
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Veranlagungsstruktur

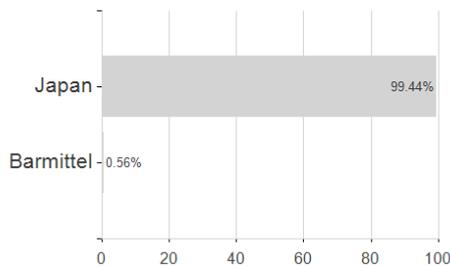
Veranlagungen



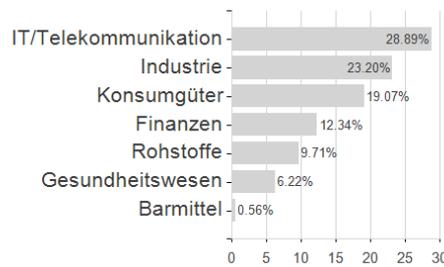
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

