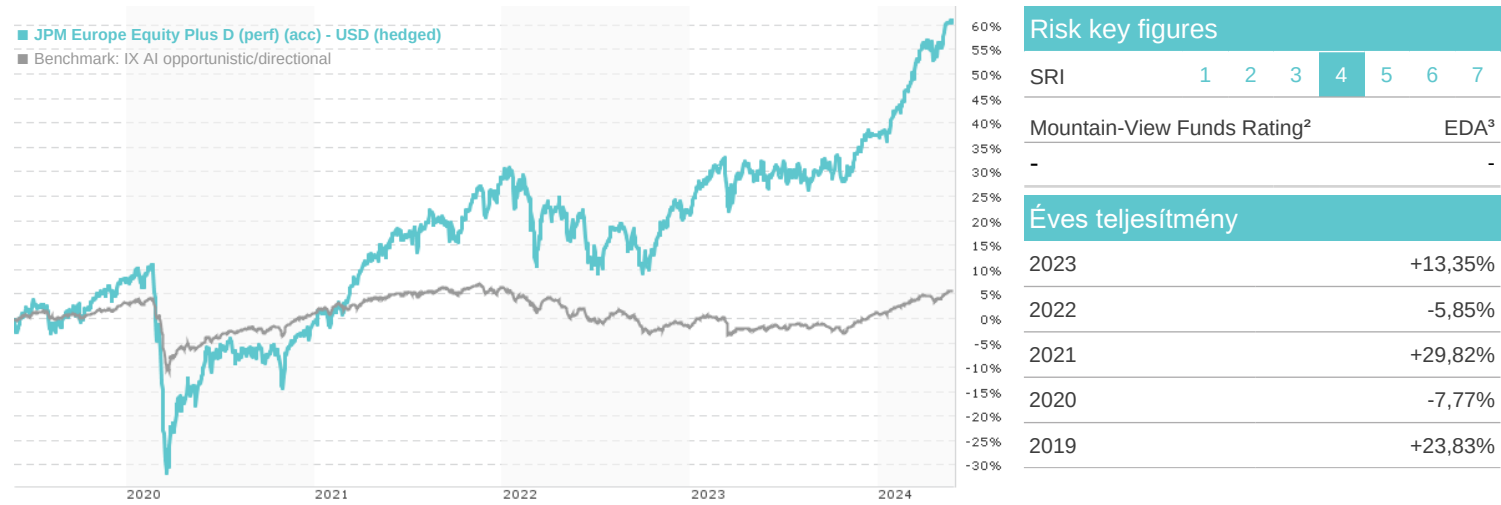


JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) / LU1046624125 / A1XFV3 / JPMorgan AM (EU)

Utolsó ár 2024.05.24 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
291,14 USD	Európa	AI Hedgefonds Single Strategy	Újrabefektetés	Alternatív bef.



Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	5,00%	Minimum befektetés	USD 5 000,00
Kategória	Alternatív befektetések	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	AI Hedgefonds Single Strategy	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,50%	Performance fee	10,00%
Tranch volume	(2024.05.24) EUR 0,422 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.24) EUR 1 961,56 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2014. 05. 14.	JPMorgan AM (EU)			
KESt jelentés tartalma	Nem	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Üzleti év kezdete	01.07.	Luxemburg			
Sustainability type	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Alapkezelő menedzser	Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+3,39%	+19,33%	+17,08%	+25,51%	+35,12%	+39,48%	+61,89%	+112,34%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+25,44%	+16,22%	+11,73%	+10,10%	+7,79%
Sharpe ráta	4,91	4,54	5,01	2,22	1,02	0,57	0,37	0,25
Volatilitás	9,42%	8,60%	9,14%	9,80%	12,26%	13,87%	16,90%	15,83%
Legrosszabb hónap	-	0,03%	0,03%	-2,51%	-8,08%	-8,08%	-17,27%	-17,27%
Legjobb hónap	-	5,93%	5,93%	5,93%	6,65%	6,71%	12,98%	12,98%
Maximális veszteség	-1,34%	-2,60%	-2,60%	-4,39%	-10,58%	-16,49%	-38,39%	-

Distribution permission
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.28
Funds data from: [www.mountain-view.com](#). Tájékoztatót készítette: [www.baha.com](#)

JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged) / LU1046624125 / A1XFV3 / JPMorgan AM (EU)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

Befektetési stratégia

At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in a European Country. The Sub-Fund will typically hold long positions of approximately 130%, and short positions of approximately 30% (achieved through derivatives) of net assets but may vary from these targets depending on market conditions. At least 51% of assets (excluding short positions) are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics.

Befektetési cél

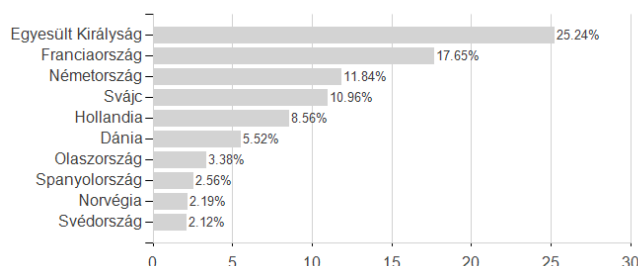
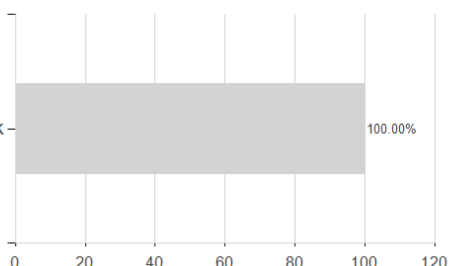
To provide long term capital growth through exposure to European companies, by direct investments in securities of such companies and through the use of derivatives.

Alap struktúra

Eszközök

Országok

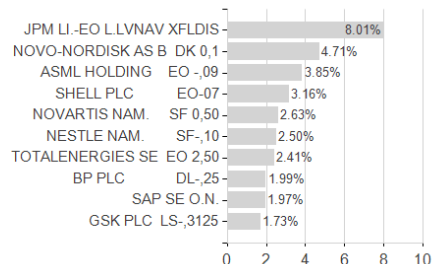
Alternatív befektetések



Legnagyobb pozíciók

Devizák

Ágazatok



Fedezett (hedge)

