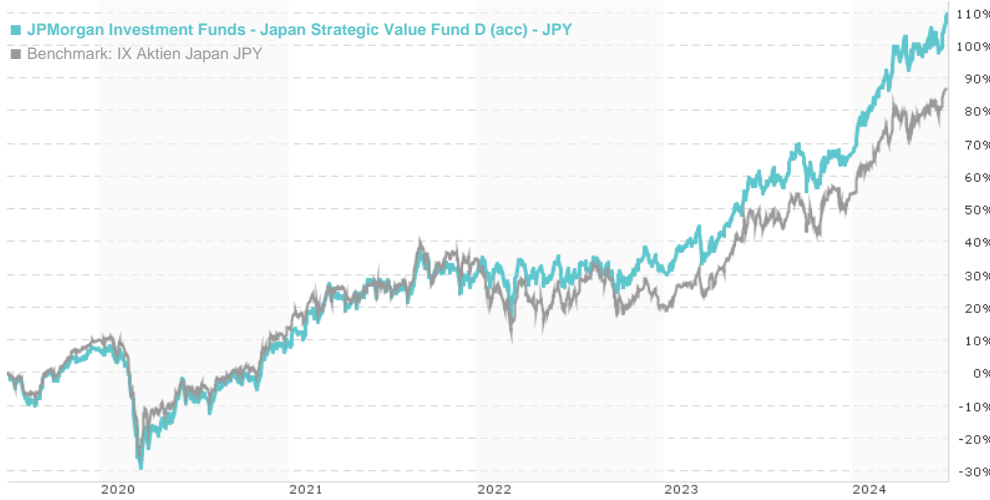


JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY / LU0329206329 / A0M60Y / JPMorgan AM

Aktuell 03.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
24009,00 JPY	Japan	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	75

Jahresperformance

2023	+26,98%
2022	+1,32%
2021	+18,55%
2020	+2,46%
2019	+13,09%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
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	(03.07.2024) JPY 2,65 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2024) JPY 76.983,77 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2007	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Geoff Hoare, Masaki Uchida				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,89%	+24,92%	+25,57%	+29,65%	+62,29%	+64,21%	+110,75%	+140,09%
Performance p.a.	-	-	-	+29,55%	+27,39%	+18,00%	+16,06%	+5,42%
Sharpe Ratio	1,46	3,58	3,69	1,77	1,64	0,92	0,68	0,08
Volatilität	15,01%	14,78%	14,78%	14,69%	14,50%	15,52%	18,15%	21,64%
Schlechtester Monat	-	0,23%	0,08%	-2,85%	-5,98%	-5,98%	-12,05%	-18,04%
Bester Monat	-	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	12,15%	12,40%
Maximaler Verlust	-3,81%	-5,10%	-5,10%	-8,49%	-8,49%	-14,36%	-34,52%	-

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](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY / LU0329206329 / A0M60Y / JPMorgan AM

Investmentstrategie

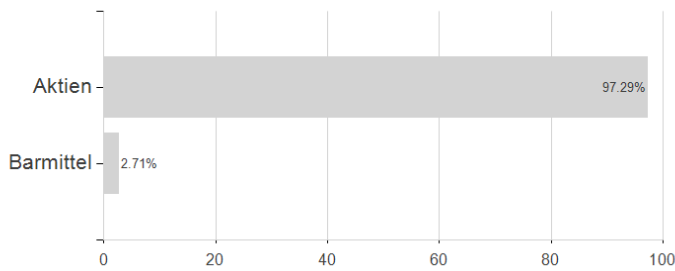
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. 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.

Investmentziel

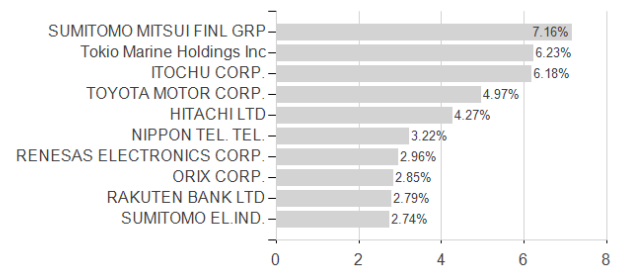
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Anlageprozess Anlageansatz. Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse TOPIX (Total Return Net)

Veranlagungsstruktur

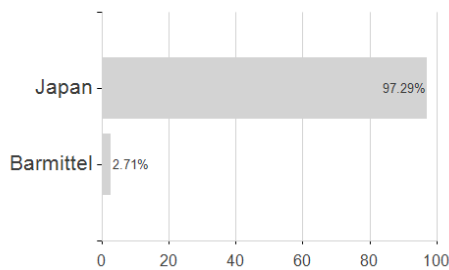
Veranlagungen



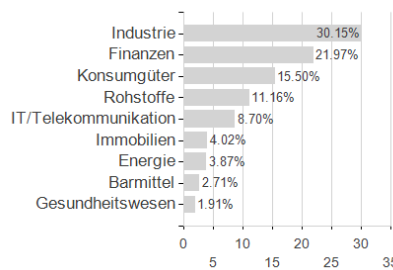
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

