

Stand: 06.09.2024

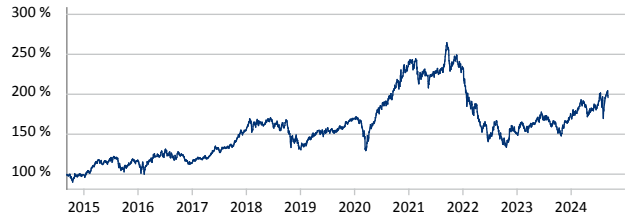
JPMorgan Japan Equity A USD

ISIN: LU0053696224 WKN: 971602 Kategorie: Aktienfonds Asien / Pazifik SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Wertzuwachs durch Investments in japanische Wertpapiere.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fonds | 28,28 % | 41,55 % | -3,56 % | -34,49 % | 15,12 % | 11,99 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 18.07.2024

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 17,50 % | -7,94 % | 4,63 % | 6,94 % | 4,60 % |
| Rendite | 11,99 % | 17,55 % | -22,00 % | 25,43 % | 95,66 % | 401,10 % |
| Volatilität | 23,52 % | 21,69 % | 22,43 % | 21,80 % | 20,11 % | 21,46 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,61 | -0,43 | 0,17 | 0,33 | - |
| Max. Verlust | -15,87 % | -15,87 % | -49,55 % | -49,55 % | -49,55 % | -67,71 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,80 %
- Kasse 2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 22,30 % |
| 2. Elektrogeräte | 22,00 % |
| 3. Chemikalien | 11,60 % |
| 4. Information & Kommunikation | 8,80 % |
| 5. Products | 8,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. Japan | 97,80 % |
| 2. Weitere Anteile | 2,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|-----------------------|--------|
| 1. Hitachi | 6,70 % |
| 2. Tokio Marine | 6,00 % |
| 3. Itochu | 5,60 % |
| 4. Shin-Etsu Chemical | 5,40 % |
| 5. Keyence | 5,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet: www.jpnam.de
Auflagedatum: 16.11.1988
Fondsvolumen: 347,28 Mrd. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten: 1,74
Performancegebühr in %: 0,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.