

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - EUR

ISIN

LU1001747408

Fondsbenchmark

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

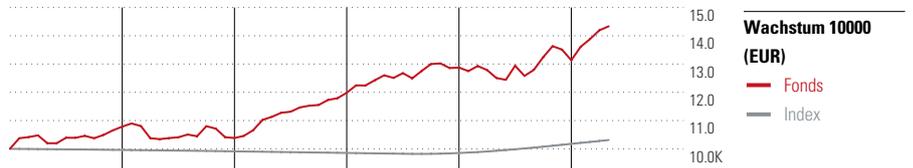
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 19 Dez 2013 |
| Fondsmanager | Matt Jones |
| Verantwortlich seit | 13 Jan 2022 |
| NAV (15 Mai 2024) | 163,45 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 630,56 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1001747408 |
| KID - andere Kosten | 1,76% |
| Transaktionskosten | 1,05% |
| Erfolgsgebühren | 0,49% |
| KID Datum | 19 Dez 2023 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

To achieve a total return through long and short investments in European companies while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 7,86 | -3,74 | 15,43 | 7,41 | 2,03 | 9,13 | Fonds |
| Index | -0,40 | -0,49 | -0,57 | -0,02 | 3,29 | 1,32 | Index |
| Perzentil | 8 | 66 | 5 | 13 | 50 | 6 | Perzentil |

Kontakt

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Adresse | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanageme... |
| E-Mail | |
| Telefon | +352 34 101 |

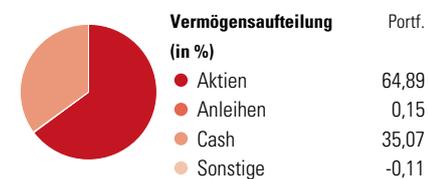
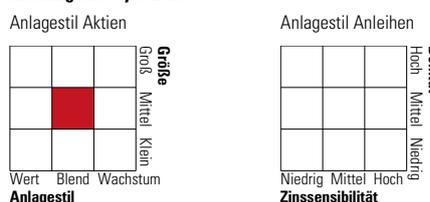
Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx |
|---------------|-------|------|
| (15 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 25,79 | 4,43 |
| 5 Jahre | 38,94 | 3,43 |
| 10 Jahre | 54,15 | 2,12 |
| Seit Auflage | 63,45 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|------|
| Alpha | 10,01 | Sharpe Ratio | 1,23 |
| Beta | -36,10 | Std. Abweichung | 5,92 |
| Information Ratio | 1,25 | | |
| Tracking Error | 5,94 | | |

Berechnungsgrundlage ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

KID SRI


| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | — | 9,59 |
| Germany (Federal Republic Of)... | — | 7,32 |
| Netherlands (Kingdom Of)... | — | 7,06 |
| Belgium (Kingdom Of)... | — | 5,34 |
| France (Republic Of)... | — | 2,38 |
| France (Republic Of)... | — | 1,63 |
| Maire Tecnimont SpA Az nom... | 🔧 | 0,96 |
| Fugro NV | 🔥 | 0,95 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 0,90 |
| Fuchs SE Participating Preferred | 🏠 | 0,87 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 145 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,01 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,57 |
| 🏭 Rohstoffe | 6,97 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 12,75 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 12,87 |
| 🏠 Immobilien | 1,98 |
| Sensibel | 53,32 |
| 📞 Telekommunikation | 7,40 |
| 🔥 Energie | 5,63 |
| ⚙️ Industriewerte | 33,03 |
| 💻 Technologie | 7,26 |
| Defensiv | 12,11 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,06 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 5,97 |
| 💡 Versorger | 2,08 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 1,81 |
| USA | 1,81 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 97,95 |
| Vereinigtes Königreich | 2,98 |
| Eurozone | 61,20 |
| Europa - ex Euro | 33,03 |
| Europa -Schwellenländer | 0,75 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,24 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,24 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.