

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR

Stand: 20.11.2024

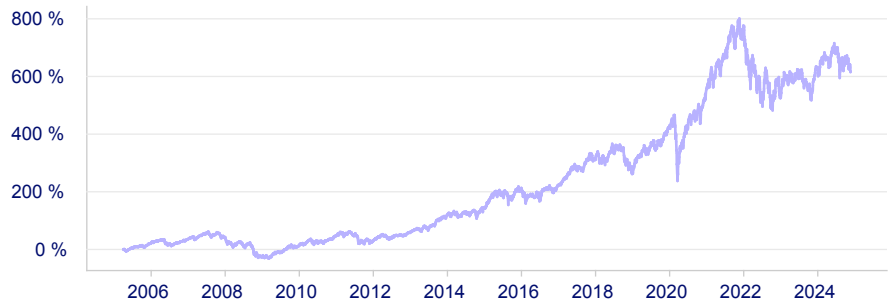
Stammdaten

ISIN: LU0210532015
 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Web (KVG): Link zu der KVG
 Assetklasse: Aktienfonds Branchen/Themen
 Auflagdatum: 31. März 2005
 Fondswährung: EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Fondsvolumen: 533,83 Mio. EUR
 Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben keiner
 Verwaltungskosten: 1,72 %
 Transaktionskosten: 0,86 %
 Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere europäischer Unternehmen mit Technologiebezug, um lagfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 40,72 % | 25,93 % | 32,68 % | -28,38 % | 17,17 % | -1,83 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 4,60 % | -7,25 % | 7,55 % | 11,98 % | 10,56 % |
| Rendite kumuliert | -1,83 % | 4,61 % | -20,24 % | 43,96 % | 210,36 % | 618,80 % |
| Volatilität | 18,64 % | 17,94 % | 22,59 % | 23,83 % | 21,20 % | 20,49 % |

Nachhaltigkeit

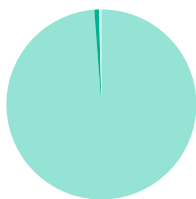


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|---|---------|
| Software & Computer Services | 27,90 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 27,70 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 16,30 % |
| Media & Entertainment | 8,70 % |
| Capital Goods | 3,80 % |

Portfolio-Struktur



Aktien 98,80 %
 Kasse 0,80 %
 Weitere Anteile 0,40 %

Die größten Positionen in %

| | |
|--------------------------|--------|
| SAP | 9,60 % |
| Infineon Technologies AG | 7,90 % |
| ASML Holding N.V. | 6,20 % |
| ASM International | 4,90 % |
| ST Microelectronics | 3,80 % |
| Nokia | 3,40 % |
| Cap Gemini | 3,40 % |
| Suess Microtec | 3,30 % |
| Ericsson | 2,80 % |
| Publicis | 2,60 % |