

JPM Japan Strategic Value A (acc) EUR

Aktien Japan

Kurzüberblick

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen an. Mindestens 67% des Fonds werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in Japan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der JPM Japan Strategic Value investiert in japanische Aktien, wobei sich die Auswahl strikt an Bewertungskennziffern orientiert (z. B. Dividendenrendite, Preis/Buchwert-Verhältnis). Das Management bevorzugt dabei Unternehmen, die sich umstrukturieren, eigene Aktien zurückkaufen und Gewinnerwartungen übertroffen haben. Es ist davon überzeugt, dass der japanische Aktienmarkt ein weltweit einzigartiger Markt für wertorientiertes Investieren ist. Dabei ist die Aktienbasis im Investmentprozess ungewöhnlich breit. Dies unterstreicht das Ziel des Managements, die Risiken aus den Aktienengagements breit zu streuen. Das langjährige Management-Team ist lokal präsent. Je nach Marktphase können substanzwertorientierte Strategien sowohl Über- wie auch Unterrenditen im Vergleich zu anderen Strategiearten liefern.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Auflegedatum	30.11.2007
Monatsendpreis	170,52
Fondsvolumen (Mio.)	408,17
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	LU0329204894
WKN	A0M60Q
Ausgabeaufschlag	5,00%

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 95,76% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.01.2025. Quelle: Morningstar, SecID: F000000FZ

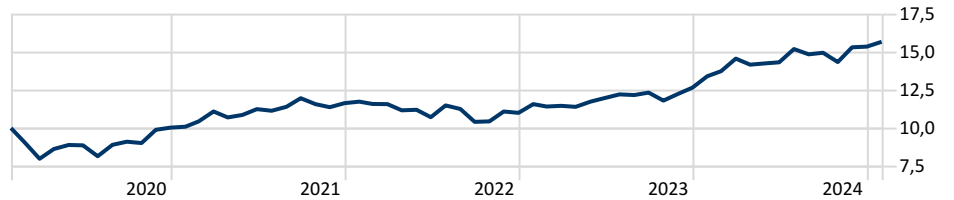
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

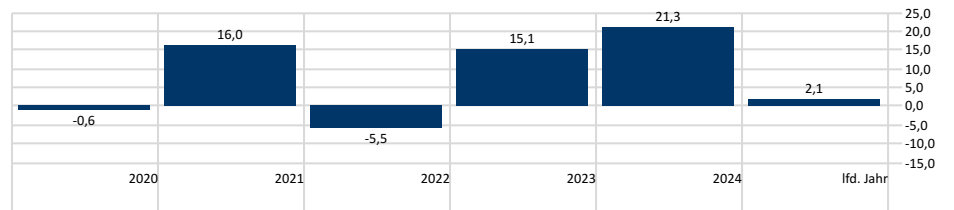
31.01.2025

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	9,27	3,13	16,89	10,11	9,40	12,34

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

31.12.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Sony Group Corp	Elektronik	5,09	Amerika	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Bank	4,58	USA	0,00
ITOCHU Corp	Industrie	4,22	Kanada	0,00
Tokio Marine Holdings Inc	Transport	3,72	Lateinamerika	0,00
Suzuki Motor Corp	Automobil	3,00	Europa	0,00
Toyota Motor Corp	Automobil	2,95	Vereinigtes Königreich	0,00
Nippon Telegraph & Telephone Corp	Telekommunikation	2,91	Eurozone	0,00
Sumitomo Electric Industries Ltd	Industrie	2,84	Europa - ex Euro	0,00
Hitachi Ltd	Industrie	2,61	Europa - Schwellenländer	0,00
Resona Holdings Inc	Bank	2,53	Mittlere Osten / Afrika	0,00
Positionen Aktien Gesamt		60	Asien	100,00
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	100,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,45	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	0,00

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.12.2024

