

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP / LU0119095742 / 541515 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,09 GBP	USA	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+29,23%						
2023	+57,06%						
2022	-38,36%						
2021	+13,85%						
2020	+80,79%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 27,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 8,61 Mrd.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.10.2000	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.09.2024	0.01 GBP	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.01 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.01 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Eric Ghernati, Joseph Wilson	09.09.2021	0.01 GBP		
Thema	-	10.09.2020	0.01 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,15%	-5,31%	+4,55%	+31,93%	+51,97%	+64,82%	+83,42%	+104,28%
Performance p.a.	-	-	-	+31,93%	+23,24%	+18,12%	+12,89%	+2,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,15%	-5,31%	+4,55%	+31,93%	+23,24%	+18,12%	+12,89%	+2,92%
Sharpe Ratio	2,46	-0,38	0,18	1,08	0,83	0,61	0,39	0,03
Volatilität	24,13%	32,80%	31,71%	27,78%	25,72%	26,43%	27,74%	30,51%
Schlechtester Monat	-	-14,95%	-14,95%	-14,95%	-14,95%	-14,95%	-17,84%	-36,83%
Bester Monat	-	+10,66%	+10,66%	+12,85%	+12,85%	+17,97%	+17,97%	+30,56%
Maximaler Verlust	-5,42%	-32,28%	-32,28%	-32,28%	-32,28%	-32,28%	-43,65%	-93,40%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 17:23

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP / LU0119095742 / 541515 / JPMorgan AM (EU)

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 Risikomeerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomeerkmalen 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. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (einschließlich unter anderem Technologie, Medien und Kommunikationsdienstleistungen) investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Fondsspezifische Informationen

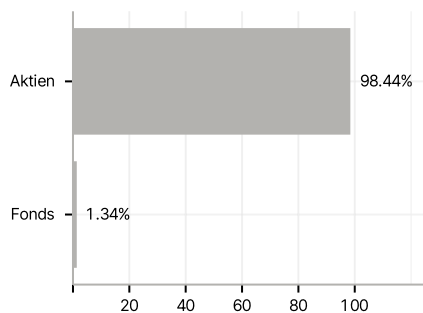
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

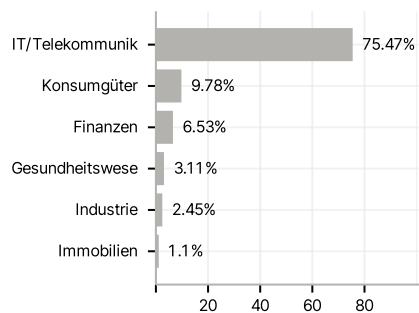
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Unternehmen mit Bezug zum Technologiesektor (einschließlich u. a. Technologie, Medien und Kommunikationsdienstleistungen).

Veranlagungsstruktur

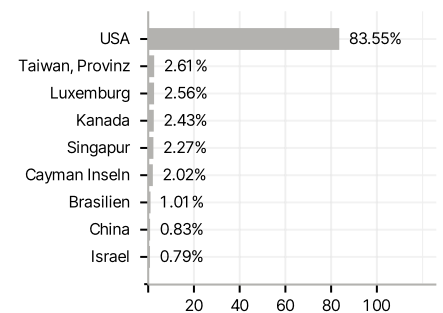
Anlagearten



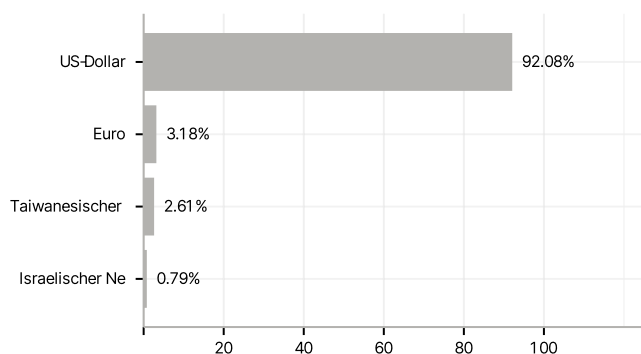
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

