JPM Global Select Equity A (acc) - EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0157178582
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	239,51 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	04.03.2014
Fondsvolumen	7,88 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,75 % (06.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (24.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

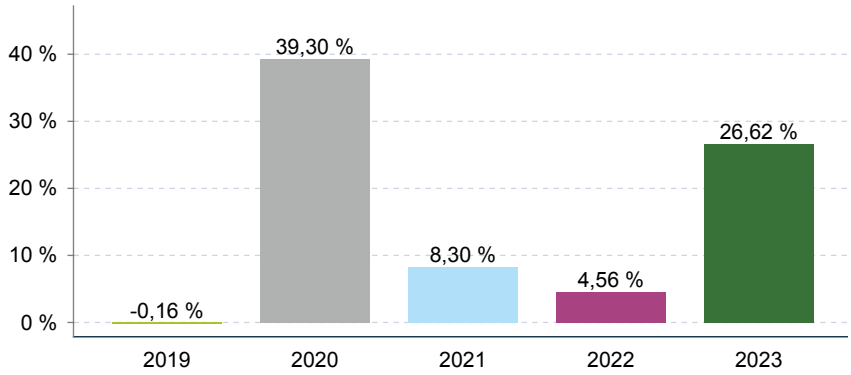
Rendite lfd. Jahr	12,78 %
Rendite 3 Monate	4,61 %
Rendite 6 Monate	17,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,79 %
Rendite 3 Jahre kum.	43,38 %
Rendite 5 Jahre kum.	99,43 %

Anlageziel

Anlageziel: Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt investiert.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

JPM Global Select Equity A (acc) - EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	14,60 %
Sharpe Ratio	76,27 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-16,10 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 99,80 %
- Sonstige 0,30 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- USA 73,00 %
- Frankreich 6,70 %
- Vereinigtes Königreich 3,80 %
- Schweiz 3,20 %
- Taiwan 2,30 %
- Japan 2,20 %
- Dänemark 1,80 %
- Korea, Republik (Südkorea) 1,70 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Semiconductors & Semiconductors Equipment	11,00 %
Finanzdienstleistungen	9,50 %
Software & Computer Services	9,30 %
Zyklische Konsumgüter	8,10 %
Capital Goods	6,90 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Microsoft	7,50 %
Amazon.com	5,60 %
Nvidia	4,70 %
Apple Com	4,20 %
Mastercard Inc.	3,50 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt