

JPMORGAN FUNDS-US TECHNOLOGY FUND - A EUR ACC

ISIN: LU0159052710 WKN: A0HG3G Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **644,790 EUR**

+9,12
+1,43%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 04.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Kategorie: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Perf. 1 Jahr -15,54%

Perf. 5 Jahre +182,75%

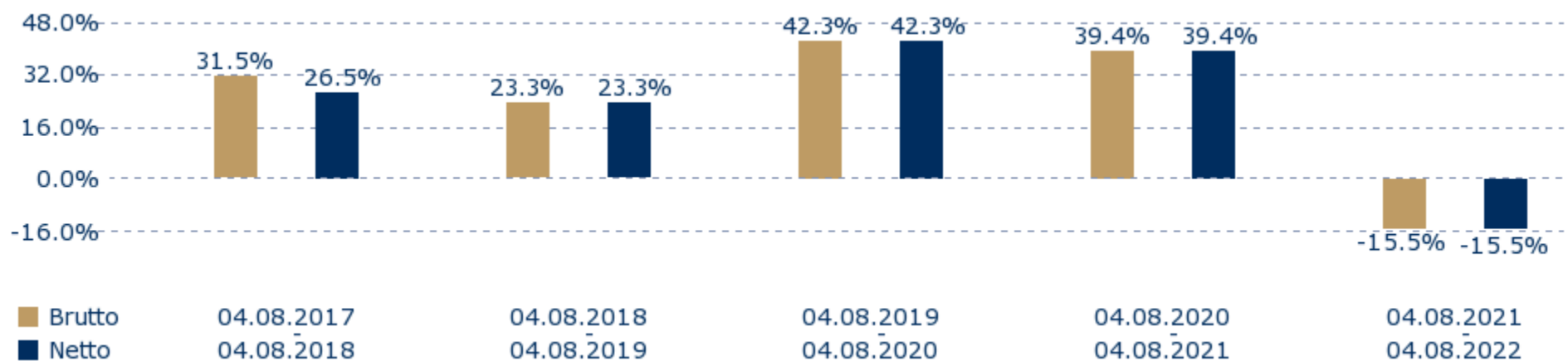
52-Wochen-Spanne

522,740

898,430

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er ist bestrebt, die besten Anlageideen in technologiebestimmten Sektoren zu ermitteln.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,01%	-15,54%	+67,46%	+182,75%	+507,32%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-15,54%	+18,75%	+23,11%	+19,77%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,01%	-16,62%	+55,76%	+114,44%	+380,56%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-16,62%	+15,92%	+16,48%	+17,00%
Durchschnitt in der Kategorie	+15,67%	-0,01%	-7,21%	-16,62%	+55,76%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+6,70%	+5,80%	+103,67%	+181,00%	+592,05%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-11,19%	-47,06%	+0,31%	+18,95%	+118,73%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Branchenfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	11.06.2010
Geschäftsjahresanfang	01.07.
Fondsvolumen	5,38 Mrd.USD
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Eric Ghernati, Joseph Wilson

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,69%
Transaktionskosten p.a.	0,31%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,00%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
20.07.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 84 kB
01.06.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 4,9 MB
31.12.2021	Halbjahresbericht	PDF , 6,6 MB
30.06.2021	Jahresbericht	PDF , 6,7 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	nein
Mindestsparbetrag	-

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
987702	JPMORGAN FUNDS-US TECHNOLOGY FUND - A USD DIS	USD	Ausschüttend	2,50%
A0DQQ4	JPMORGAN FUNDS-US TECHNOLOGY FUND - A USD ACC	USD	Thesaurierend	2,50%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
München	638,280	EUR	05.08.	16:45	+2,70	+0,42%	640,930	635,580	0	12
Berlin	638,040	EUR	05.08.	16:46	+3,58	+0,56%	640,930	631,260	0	12

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+24,38%	+39,17%	+33,91%	+31,46%	+28,10%	+24,69%
Beta Faktor	0,65	0,94	0,72	0,72	0,73	0,67
Maximaler Verlust	-41,82%	-16,18%	-41,82%	-41,82%	-41,82%	-41,82%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+27,84%	+0,13%	-0,45%	+2,19%	+6,56%	+20,46%
Jensen's Alpha	+11,91%	+13,44%	-8,20%	+9,84%	+14,00%	+8,24%
Information Ratio	+259,48%	+0,68%	-5,26%	+3,23%	+63,46%	+121,89%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	33	71	298	125	15	15
Rangposition Volatilität	381	232	158	116	66	9
Rangposition Sharpe Ratio	32	89	272	219	40	32
Rangposition Beta Faktor	307	483	400	331	154	52
Rangposition Jensen's Alpha	50	38	278	87	24	43
Rangposition Information Ratio	11	73	249	133	35	24
Rangposition Maximaler Verlust	398	311	407	327	205	85

10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ALPHABET INC.CL C DL-,001	4,93%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	4,30%
SYNOPTYS INC. DL-,01	4,17%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD	3,80%
LAM RESEARCH CORP. DL-001	3,73%
MICROSOFT DL-,00000625	3,66%
TESLA INC. DL -,001	3,60%
APPLE INC.	3,09%
SALESFORCE.COM DL-,001	3,06%
BOOKING HLDGS DL-,008	3,03%
Übrige Positionen	62,63%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	94,26%
Euro	2,64%
Übrige Währungen	3,10%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	93,06%
Niederlande	1,55%
Argentinien	0,85%
Luxemburg	0,82%
Kanada	0,62%
Übrige Länder	3,10%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	82,37%
Sonstige Konsumgüter	10,07%
Gesundheitsdienstleistungen	1,96%
Immobilien	1,46%
Industrie	1,03%
Übrige Branchen	3,11%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,90%
Fonds	3,80%
Übrige Anlagearten	-0,70%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.