

TEAM JP MORGAN AM

darta saving

Trumpa fondo apžvalga

Fondo valdytojas	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	1.40%
Investicinio vieneto vertė 31/05/2024 dieną	€ 16,264
Valdomos lėšos 29/12/2023 dieną (milijonais)	€ 282.69

Rizikos profilis



Investavimo tikslas:

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokių atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant per „JPMorgan Chase & Co. Group“ ir investuojant kita nei euras valiuta.

Aukštas. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.

Rezultatyvumas

skaičiavimai nėra paremti buhalterinės apskaitos duomenimis

Rezultatyvumo duomenų santrauka

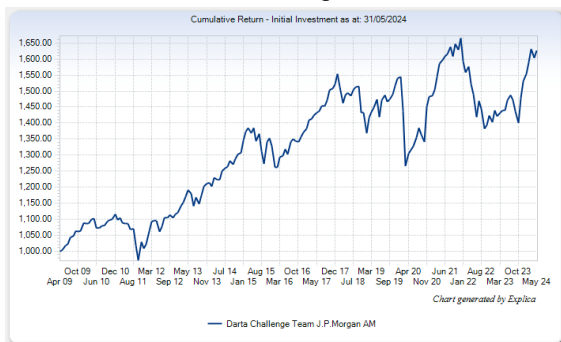
Per 3 mėnesius	2.27%
Einamaisiais kalendoriniais metais	6.23%
Per 1 metus	13.04%
Per 3 metus	0.63%
Per 5 metus	2.75%

n.a.: duomenų nėra

Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais

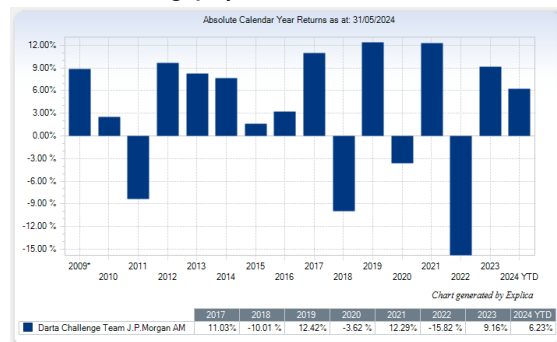


1.000 EUR sumos augimas*



* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

Investicinė grąža per kalendorinius metus



Statistiniai duomenys

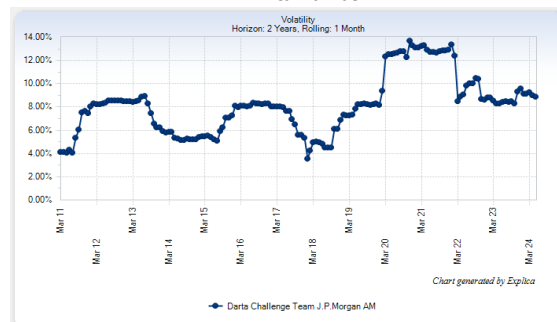
Kintamumas**	10.46%
Šarp'o rodiklis**	0.12

** Periodas: 5 metai

Turto paskirstymas 31/05/2024 dieną (pirmos 5 pozicijos)

Investicija	ISIN kodas	Dalis %
JPMF US Aggr Bd --- Shs -JPM I2 (acc) EUR (Hedged)	LU1727358431	19.30%
JPM Funds SICAV - US Equity All Cap Fund	LU1857118894	14.67%
JPM Funds SICAV - US Select Equity Plus Fund	LU1727359595	10.30%
JPMIF GI Sel Eq --- Shs -I2 (acc) EUR- Capitalisat	LU2174499447	9.81%
JPM Investment Funds SICAV - Global High Yield Bon	LU1727361658	9.44%

Kintamumas



Disclaimer

darta saving

A company of Allianz

Pažymime, kad nėra jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad draudejo susigražintų investuotų lėšų vertė bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos. Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - "Informacija"); (1) yra su Darta Saving Life Assurance ir Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų - licencijuojamų asmenų; (2) negali būti kopijuojama ar platinama, nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijų klausimais; (4) yra teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tikslūs ar aktualūs; ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimus, žalą ar nuostolius susijusius su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatlikti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Detalesnės informacijos ieškote Prospektė arba vėliausiose Ataskaitose ar Pranešimuose, kuriuos nemokamai galite gauti iš fondų valdytojo. Dėmesio: ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.