

# Darta Challenge Team J.P.Morgan AM

# darta saving

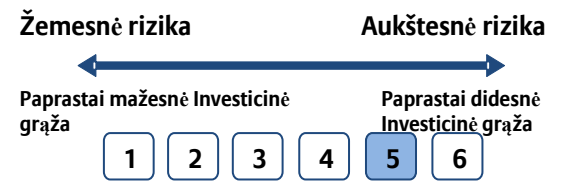
## Trumpa fondo apžvalga

Fondo valdytojas	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Įkūrimo data	01/04/2009
Valiuta	EUR
Metinis administravimo mokestis	2,00%
Investicinio vieneto vertė 30/06/2016 dieną	€ 13,020
Valdomos lėšos 31/12/2015 dieną (milijonais)	€ 177,16
Bendrasis išlaidų koeficientas 2015 (TER)	3,53%

## 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.

## Rizikos profilis



**Aukštas.** Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečių 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.

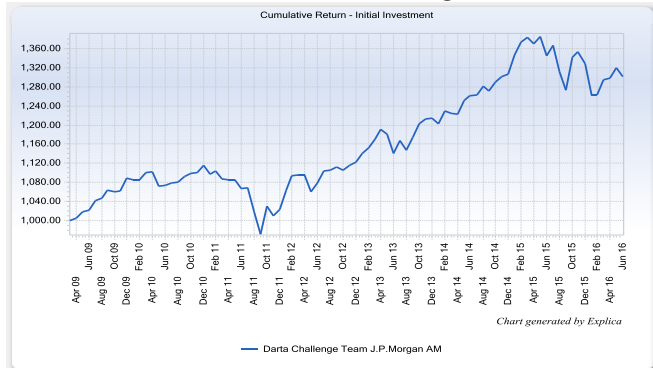
## Rezultatyvumas

skaičiavimai nėra paremti buhalterinės apskaitos duomenimis

### Rezultatyvumo duomenų santrauka

Per 3 mėnesius	0,59%
Einamaisiais kalendoriniais metais	-1,95%
Per 1 metus	-3,17%
Per 3 metus	4,53%
Per 5 metus	4,06%

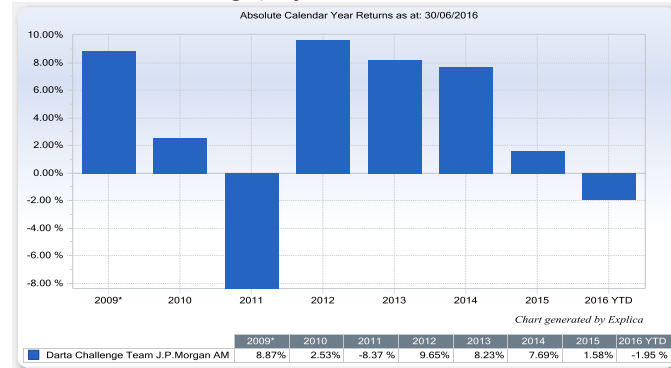
### 1.000 EUR sumos augimas\*



### Investicijų grąža pasirinktais laikotarpiais



### Investicinė grąža per kalendorinius metus



\* sukauptos grąžos iš pradinės 1.000 € dydžio investicijos augimo tendencijos

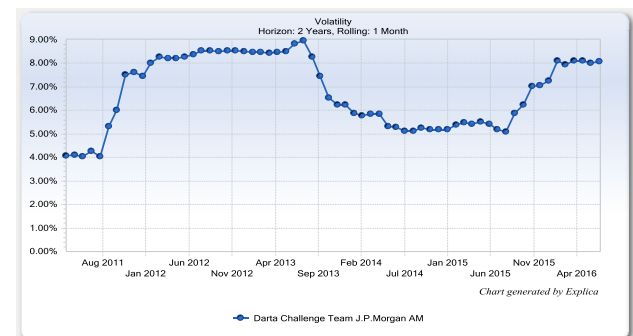
## Statistiniai duomenys

Kintamumas	7,86%
Šarpo rodiklis	0,39
SRG rodiklis (sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis, angl. SRRI)	4

### Turto paskirstymas 30/06/2016 dieną (pirmos 5 pozicijos)

JPM US Equity all Cap Fund	ISIN kodas	Dalis %
JPM US Equity all Cap Fund	LU1033934008	19,43%
JPM Global Corporate Bd C EUR	LU0439179432	18,41%
JPM Global Government Bd C Acc-EUR	LU0406674407	14,54%
JPM FDS-US SELECT EQUITY PLUS	LU0281484617	13,70%
JPM Global High Yield Bond C (Acc) - Eur	LU0108416313	7,77%

### Kintamumas



Darta Saving Life Assurance dac. Visos teisės saugomos. Čia pateikta informacija, duomenys, analizės ir nuomonės (toliau - Informacija): (1) yra Darta Saving Life Assurance ir su Darta Saving Life Assurance susijusių trečiųjų asmenų – licencijų davėjų nuosavybė; (2) negali būti kopijuojami ar platinami nebent būtų gautas atitinkamas leidimas; (3) nėra konsultacija investicijų klausimais; (4) teikiama tik informavimo tikslais; (5) nebūtinai yra išsamūs, tikslius ar aktualius (t.y. nesuteikiamos jokios garantijos dėl Informacijos išsamumo, tikslo ar aktualumo); ir (6) gali būti paimti iš fondų duomenų paskelbtų skirtingomis datomis. Darta Saving Life Assurance nėra atsakinga už jokių pirkimo ir pardavimo sprendimų, žalą ar nuostolius susijusius su Informacija ar jos naudojimu. Prašome patikrinti visą Informaciją prieš ją naudojant ir neatikyti jokių investavimo sprendimų be profesionalaus finansų patarėjo konsultacijos. Ankstesnių laikotarpių veiklos rodikliai negali garantuoti būsimų laikotarpių veiklos rodiklių. Investuotų lėšų vertė ir iš investicijų gautos pajamos gali tiek padidėti, tiek sumažėti.