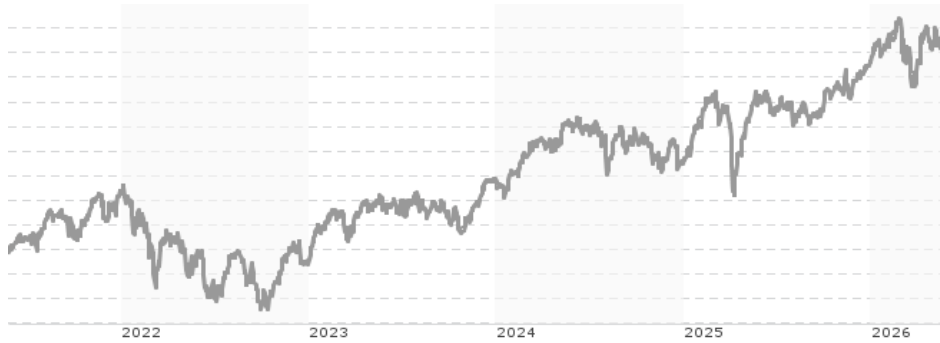


JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR / LU0248026808 / A0JJ5U / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 21.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,43 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+17,79%
2024	+2,67%
2023	+17,89%
2022	-13,31%
2021	+25,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.05.2026) EUR 20,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2026) EUR 1,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.05.2006	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.03.2026	1.30 EUR	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.03.2025	1.36 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2024	1.16 EUR	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Rajesh Tanna Tim Lewis	08.03.2023	1.30 EUR		
	Rajesh Tanna, Tim Lewis, Maciej Wasilewicz	08.03.2022	0.77 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+10,57%	+4,60%	+10,02%	+14,77%	+30,45%	+45,47%	+179,94%
Performance p.a.	-	-	-	+10,02%	+7,13%	+9,27%	+7,78%	+5,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,78%	+4,55%	+7,50%	+6,74%	+5,01%
Sharpe Ratio	-0,26	1,37	0,62	0,62	0,35	0,54	0,39	0,17
Volatilität	13,44%	14,76%	16,31%	12,73%	14,33%	13,19%	14,50%	17,93%
Schlechtester Monat	-	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-8,90%	-15,33%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+6,45%	+8,06%	+8,06%	+9,28%	+18,58%
Maximaler Verlust	-2,85%	-9,27%	-9,27%	-9,27%	-15,88%	-15,88%	-22,60%	-61,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.05.2026 13:45

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR / LU0248026808 / A0JJ5U / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

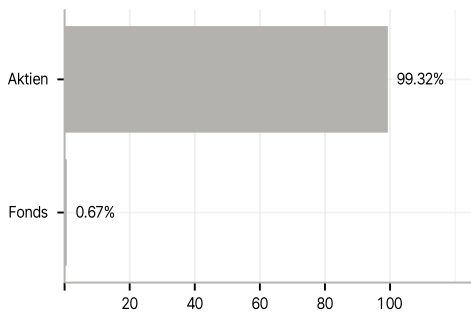
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

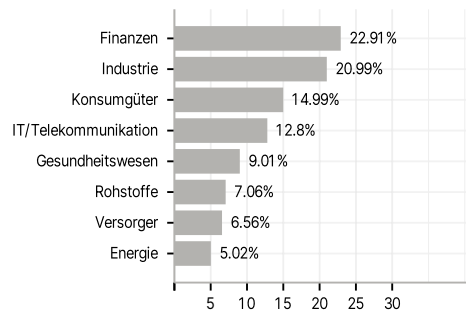
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Veranlagungsstruktur

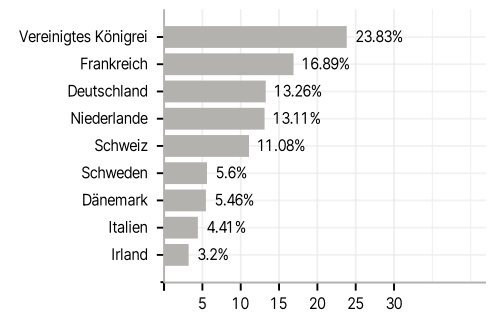
Anlagearten



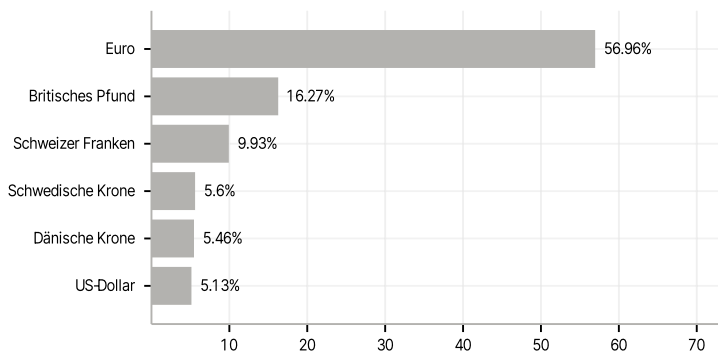
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

