

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR / LU0289228842 / AOMNZ3 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,69 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,68%
2024	+17,25%
2023	+13,64%
2022	-8,12%
2021	+33,29%

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	Alternative Investments	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 774,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 6,90 Mrd.	Transaktionskosten	0,93%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.07.2007	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	0.27 EUR	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	0.27 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	0.30 EUR	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Michael Barakos Nicholas Horne, Ben Stapley	14.09.2022	0.24 EUR		
		09.09.2021	0.15 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,14%	+11,88%	+12,54%	+27,93%	+46,29%	+76,75%	+96,10%	+287,58%
Performance p.a.	-	-	-	+27,93%	+20,95%	+20,91%	+14,41%	+7,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,84%	+18,03%	+18,96%	+13,31%	+7,13%
Sharpe Ratio	6,17	1,47	1,55	1,98	1,31	1,44	0,85	0,29
Volatilität	9,96%	15,74%	15,67%	12,94%	14,24%	12,94%	14,17%	17,70%
Schlechtester Monat	-	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-8,13%	-17,60%
Bester Monat	-	+4,00%	+4,00%	+4,00%	+6,99%	+6,99%	+7,78%	+14,56%
Maximaler Verlust	-1,12%	-8,44%	-8,44%	-8,44%	-14,88%	-14,88%	-17,62%	-59,89%

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 04.07.2026 23:07

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR / LU0289228842 / AOMNZ3 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verfolgt einen "Active Extension"-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto-Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities or agencies, a member State of the OECD or of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international bodies of which one or more EU Member State belongs..

Investmentziel

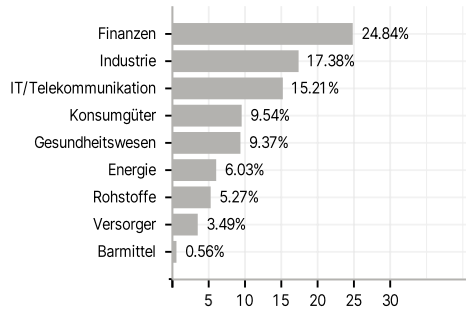
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

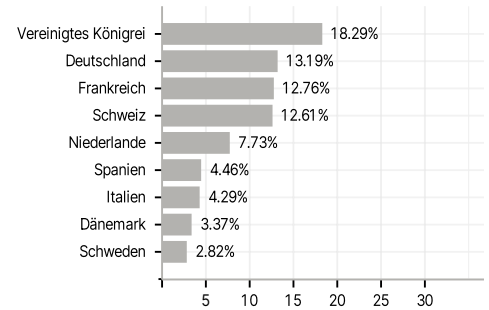
Anlagearten



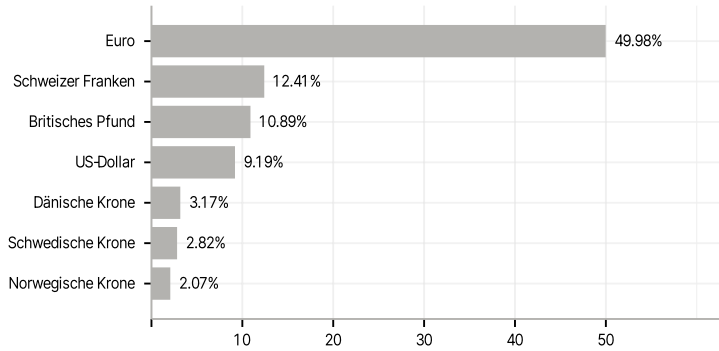
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

