JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP / LU0289230079 / A0MNZ4 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,30 GBP	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,78%
2023	+11,46%
2022	-3,07%
2021	+23,64%
2020	-2,75%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.07.2025) EUR 8,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) EUR 3,22 Mrd.
Auflagedatum	20.07.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Barakos
	Nicholas Horne, Ben Stapley
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,82%
Transaktionskosten	0,96%

Ausschüttungen

11.09.2024	0.23 GBP
13.09.2023	0.25 GBP
14.09.2022	0.20 GBP
09.09.2021	0.12 GBP
10.09.2020	0.07 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,06%	+12,22%	+19,60%	+20,14%	+41,51%	+55,76%	+89,73%	+294,68%
Performance p.a.	-	-	-	+20,14%	+18,99%	+15,90%	+13,66%	+7,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,06%	+12,22%	+19,60%	+20,14%	+18,99%	+15,90%	+13,66%	+7,91%
Sharpe Ratio	3,58	1,49	2,26	1,33	1,42	1,09	0,82	0,33
Volatilität	7,62%	16,22%	15,41%	13,58%	12,00%	12,71%	14,20%	17,66%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-1,47%	-1,84%	-1,89%	-3,98%	-7,81%	-17,48%
Bester Monat	-	+7,58%	+7,58%	+7,58%	+7,58%	+7,58%	+12,25%	+12,56%
Maximaler Verlust	-1,45%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-15,54%	-46,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.07.2025 16:11

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP / LU0289230079 / A0MNZ4 / 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

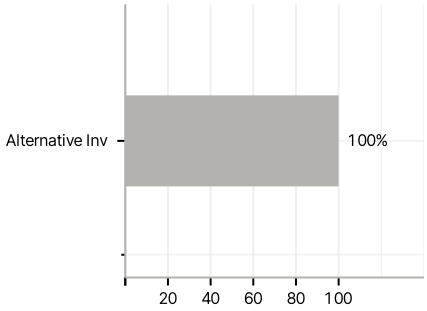
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

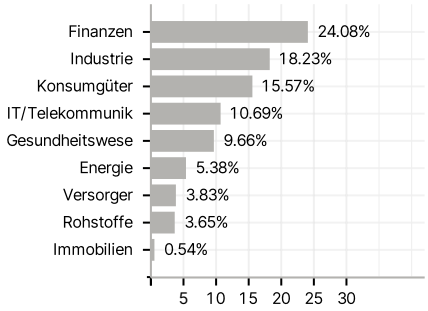
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

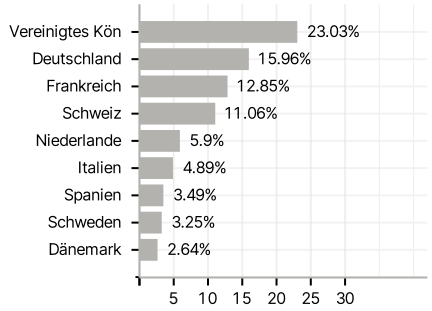
Anlagearten



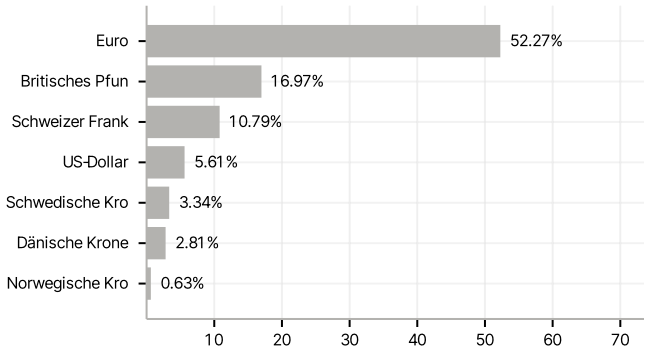
Branchen



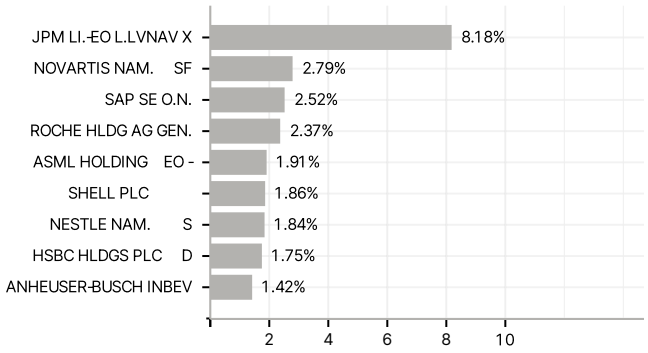
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.07.2025 16:11