JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY / LU0329206329 / A0M60Y / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 18.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25695,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+25,63%
2023	+26,98%
2022	+1,32%
2021	+18,55%
2020	+2,46%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.07.2025) JPY 4,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) JPY 82,17 Mrd.
Auflagedatum	30.11.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Geoff Hoare, Masaki Uchida
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2024) 2,56%
Transaktionskosten	0,64%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+2,67%	+10,32%	+6,97%	+6,70%	+42,67%	+72,29%	+139,07%	+156,95%
Performance p.a.	-	-	-	+6,70%	+19,42%	+19,88%	+19,05%	+5,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,67%	+10,32%	+6,97%	+6,70%	+19,42%	+19,88%	+19,05%	+5,49%
Sharpe Ratio	3,87	0,84	0,50	0,19	0,86	0,96	0,95	0,16
Volatilität	9,26%	24,04%	23,04%	24,86%	20,37%	18,53%	17,99%	21,82%
Schlechtester Monat	-	-2,33%	-2,33%	-3,08%	-3,08%	-5,98%	-5,98%	-18,04%
Bester Monat	-	+6,80%	+6,80%	+6,80%	+7,82%	+7,82%	+12,15%	+12,40%
Maximaler Verlust	-1,65%	-17,90%	-17,90%	-20,04%	-21,10%	-21,10%	-21,10%	-51,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,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 20.07.2025 12:37

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY / LU0329206329 / A0M60Y / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

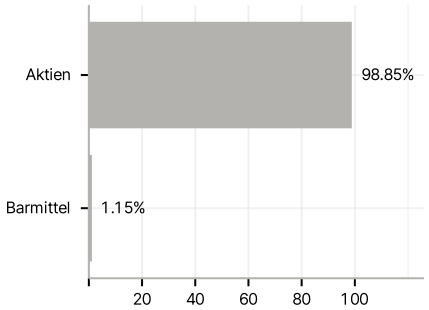
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem 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, begeben.

Investmentziel

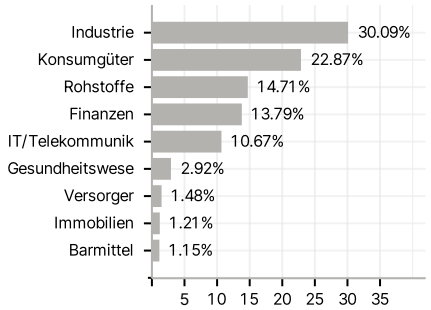
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Veranlagungsstruktur

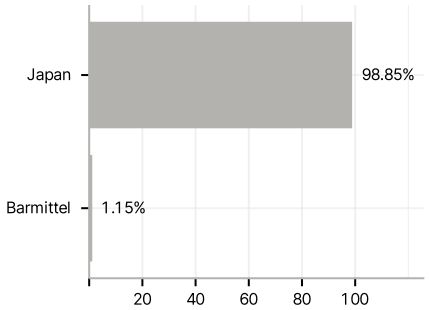
Anlagearten



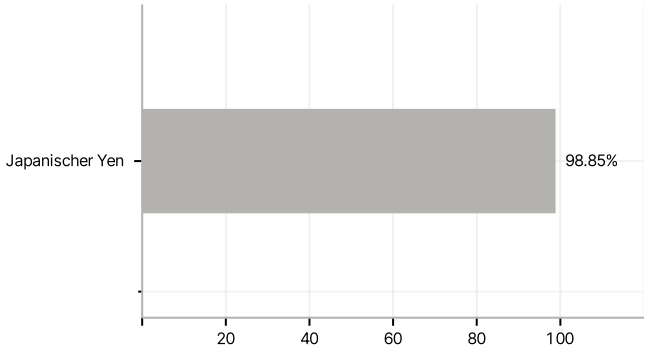
Branchen



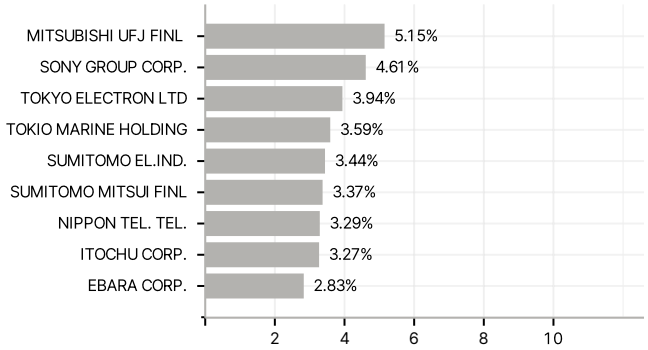
Länder



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 20.07.2025 12:37