

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD / LU0336375869 / A0M97R / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.07.2025 ¹	Region	Branche	Branche			üttungsart	Тур					
33,44 USD	Europa	Al Hedgefond	Al Hedgefonds Single Strategy			thesaurierend		Alternative Investm.				
					90%	Risikokennzahle	en					
					80%	SRI	1	2	3	4 (6	7
			mymy	/"\	70% 60%	Jahresperforma	ince					
				'V\/'	50%	2024					+9,	,49%
2-11-20	M				40%	2023					+16	,41%
My		Last harmen	WAS AND		30% 20%	2022					-14,	,24%
	Y/W/				10%	2021					+21,	,53%
MY-					0%	2020					-0,	,35%
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten		K
Fondart	Einzelfond	Αι
Kategorie	Alternative Investments	Ma
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy	De
Ursprungsland	Luxemburg	Til
Tranchenvolumen	(29.07.2025) EUR 1,11 Mio.	Sc
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) EUR 3,22 Mrd.	Tr
Auflagedatum	20.12.2007	
KESt-Meldefonds	Nein	
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 Ifd. Kosten (15.05.2025) 2,83%
Transaktionskosten	0,86%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-0,71%	+20,46%	+26,62%	+24,13%	+44,76%	+67,87%	+86,40%	+133,19%
Performance p.a.	-	-	-	+24,13%	+20,35%	+18,83%	+13,26%	+4,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,71%	+20,46%	+26,62%	+24,13%	+20,35%	+18,83%	+13,26%	+4,92%
Sharpe Ratio	-0,96	2,19	2,59	1,32	1,23	1,06	0,65	0,14
Volatilität	11,02%	19,86%	19,05%	16,76%	14,93%	15,84%	17,19%	20,94%
Schlechtester Monat	-	-0,71%	-1,42%	-4,44%	-4,44%	-7,72%	-10,78%	-25,80%
Bester Monat	-	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+8,80%	+10,67%	+15,94%	+15,94%
Maximaler Verlust	-2,29%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-14,97%	-30,69%	-62,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD / LU0336375869 / A0M97R / 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 D (perf) (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USD 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







