JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I (dist) - EUR / LU0973649402 / A1W5WX / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,88 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,86%
2023	+19,15%
2022	-12,32%
2021	+26,49%
2020	+0,69%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 437926,820
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 2,28 Mrd.
Auflagedatum	11.10.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rajesh Tanna Tim Lewis
	Rajesh Tanna, Tim Lewis, Maciej Wasilewicz
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,66%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
10.03.2025	4.66 EUR
08.03.2024	4.09 EUR
08.03.2023	3.75 EUR
08.03.2022	2.98 EUR
09.03.2021	2.16 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	-1,61%	-1,05%	+9,02%	+8,38%	+19,60%	+32,53%	+61,60%	+146,36%
Performance p.a.	-	-	-	+8,38%	+9,38%	+9,83%	+10,07%	+7,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,61%	-1,05%	+9,02%	+8,38%	+9,38%	+9,83%	+10,07%	+7,91%
Sharpe Ratio	-1,62	-0,23	0,79	0,42	0,55	0,58	0,55	0,37
Volatilität	12,64%	17,60%	16,65%	15,13%	13,27%	13,49%	14,71%	16,09%
Schlechtester Monat	-	-4,20%	-4,20%	-4,72%	-4,72%	-6,27%	-8,82%	-14,06%
Bester Monat	-	+6,55%	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+8,16%	+14,57%	+14,57%
Maximaler Verlust	-3,80%	-15,78%	-15,78%	-15,78%	-15,78%	-15,78%	-21,92%	-35,57%

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 13.08.2025 18:44

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I (dist) - EUR / LU0973649402 / A1W5WX / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Fondsspezifische Informationen

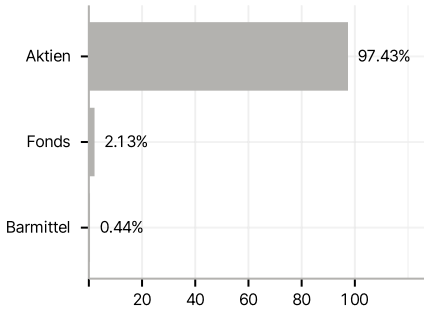
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I (dist) - EUR kann mehr als 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

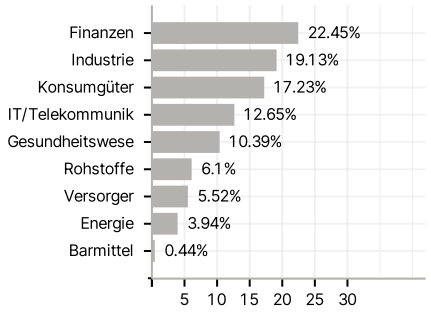
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

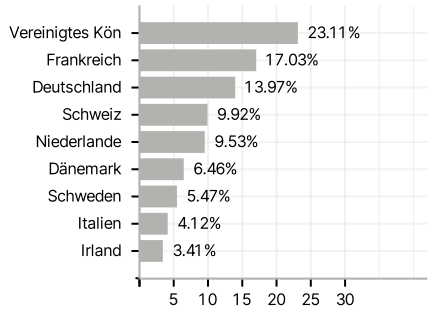
Anlagearten



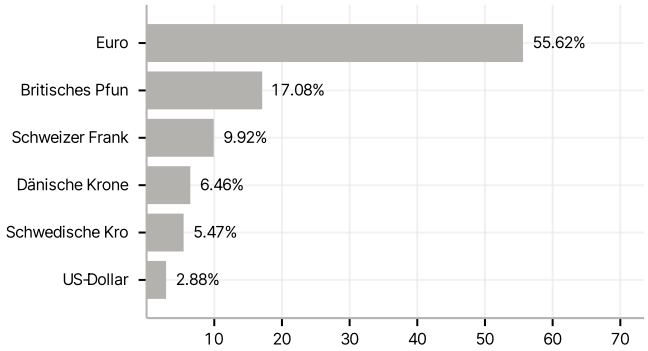
Branchen



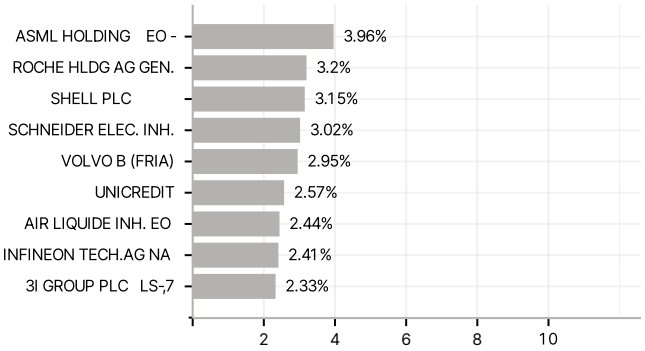
Länder



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 13.08.2025 18:44