

# JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR / LU0973649311 / A1W5WW / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 23.10.2	.025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend		Тур			
167,90 EUR	2022 2023	Europa	enmix			Aktienfonds			
				110% 100% 90% 80%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	3 4	5	6 7
		an announce	A Party Company	70% 60% 50% 40%	2024 2023				13,55% 15,53%
and North Assessment		2023		30% 	2022 2021				-7,90% 27,91%
2021			2024 20	0%	2020				12,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler	1			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00			
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein			
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%			
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 9,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,81%	Umschichtgebühr	1,00%			
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 801,49 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	11.10.2013	Ausschüttungen			JPMorgan AM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ja	10.03.2025	6.18 EUR	PO	Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahre	s 01.01.	08.03.2024	4.86 EUR		Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2023	4.75 EUR	https://www.jpmorganassetmanagemen				
Fondsmanager Michael B		08.03.2022	4.08 EUR					
	Thomas Buckingham, Mayur Patel	09.03.2021	2.53 EUR					
Thema	-							

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,52%	+12,75%	+22,31%	+20,21%	+52,08%	+70,49%	+110,41%	+149,77%
Performance p.a.	-	-	-	+20,21%	+23,28%	+19,46%	+16,03%	+7,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,52%	+12,75%	+22,31%	+20,21%	+23,28%	+19,46%	+16,03%	+7,90%
Sharpe Ratio	5,28	2,82	1,92	1,37	1,82	1,48	1,03	0,39
Volatilität	6,31%	8,87%	13,74%	13,25%	11,71%	11,77%	13,58%	15,13%
Schlechtester Monat	-	-1,31%	-1,31%	-2,38%	-3,78%	-3,78%	-8,86%	-21,07%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,47%	+6,47%	+6,47%	+6,69%	+17,42%	+17,42%
Maximaler Verlust	-0,87%	-3,91%	-12,92%	-12,92%	-12,92%	-12,92%	-19,40%	-40,26%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR / LU0973649311 / A1W5WW / 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 ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind. 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 - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend 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 langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen.

#### Veranlagungsstruktur





