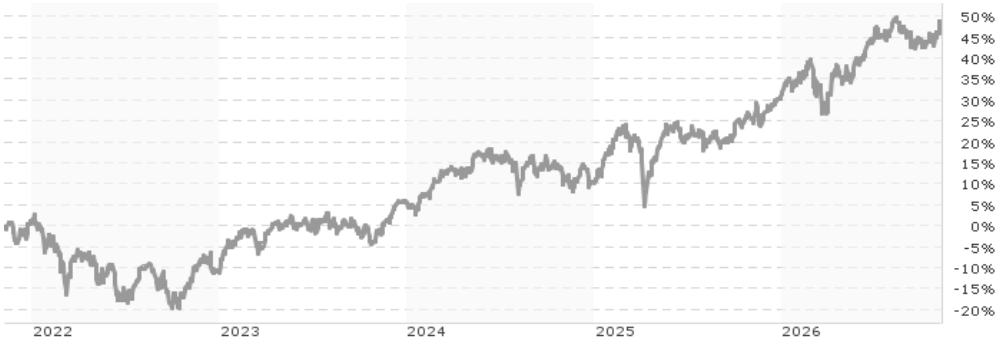
# JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (dist) - EUR / LU0848064555 / A1J63N / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **215,62 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

| | |
|---|---|
| 2025 | +19,09% |
| 2024 | +3,82% |
| 2023 | +19,19% |
| 2022 | -12,36% |
| 2021 | +26,44% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) EUR 12,69 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) EUR 1,38 Mrd. |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| 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 | (27.04.2026) 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,34% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 09.03.2026 | 3.89 EUR |
| 10.03.2025 | 2.68 EUR |
| 08.03.2024 | 3.17 EUR |
| 08.03.2023 | 1.87 EUR |
| 08.03.2022 | 2.63 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,68% | +10,31% | +13,42% | +18,16% | +34,06% | +51,48% | +49,05% | +161,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,16% | +15,78% | +14,85% | +8,31% | +9,04% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,16% | +15,78% | +14,85% | +8,31% | +9,04% |
| Sharpe Ratio | 4,16 | 1,69 | 0,99 | 1,18 | 0,94 | 0,93 | 0,38 | 0,40 |
| Volatilität | 12,09% | 11,06% | 13,42% | 13,00% | 13,78% | 12,99% | 14,42% | 15,62% |
| Schlechtester Monat | - | -1,82% | -6,84% | -6,84% | -6,84% | -6,84% | -8,83% | -14,07% |
| Bester Monat | - | +4,39% | +4,39% | +4,39% | +8,15% | +8,15% | +9,39% | +14,57% |
| Maximaler Verlust | -1,99% | -4,78% | -9,19% | -9,19% | -15,78% | -15,78% | -21,94% | -35,57% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.11.2026 15:16

# JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (dist) - EUR / LU0848064555 / A1J63N / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. 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

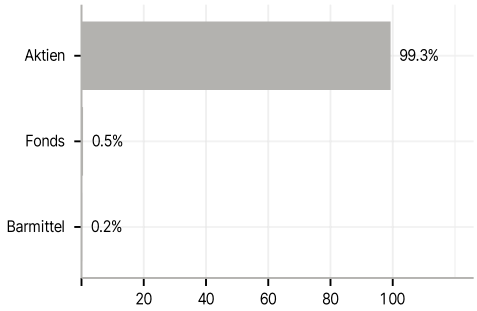
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (dist) - EUR kann mehr als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

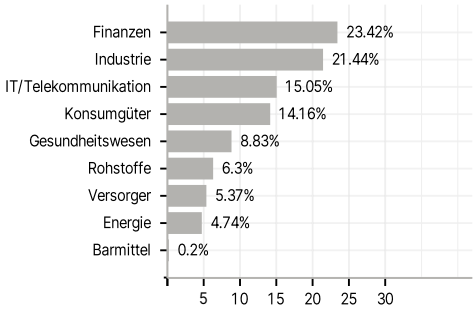
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Schuldtitel, Aktien, wandelbare Wertpapiere und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

## Veranlagungsstruktur

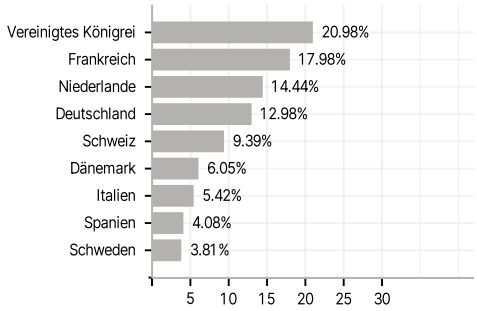
### Anlagearten



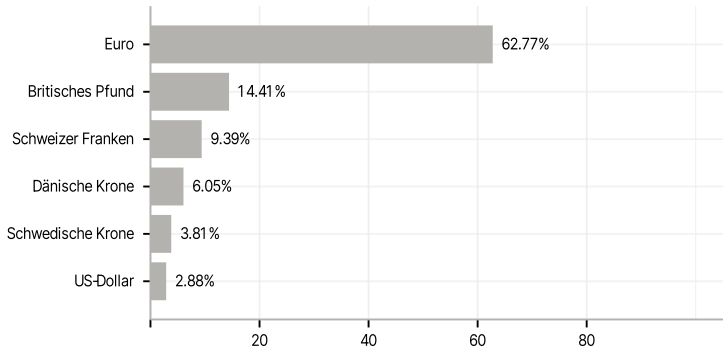

### Branchen



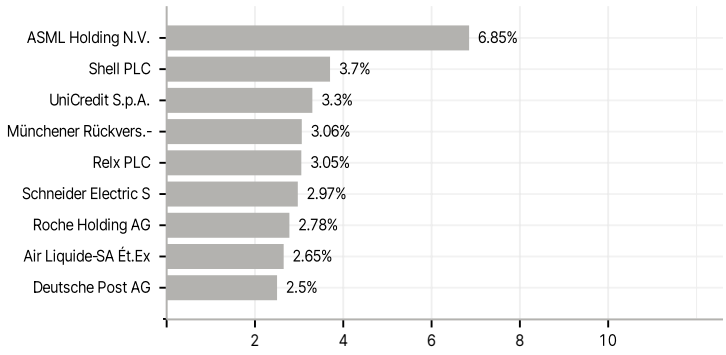

### Länder




### 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 07.11.2026 15:16