

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR / LU0289214891 / A0MNZ8 / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 02.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 265,21EUR | Europa | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +28,57% |
| 2024 | +17,60% |
| 2023 | +14,54% |
| 2022 | -7,46% |
| 2021 | +34,33% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (02.07.2026) EUR 964,72 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 0,97% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) EUR 6,90 Mrd. | Transaktionskosten | 0,93% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 08.10.2013 | JPMorgan AM (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.jpmmorganassetmanagement.de | | | |
| Fondsmanager | Michael Barakos Nicholas Horne, Ben Stapley | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance | +4,20% | +12,32% | +12,96% | +28,83% | +48,37% | +79,72% | +102,54% | +165,21% |
| Performance p.a. | - | - | - | +28,83% | +21,81% | +21,58% | +15,15% | +9,13% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,83% | +21,81% | +21,58% | +15,16% | +9,13% |
| Sharpe Ratio | 6,27 | 1,53 | 1,61 | 2,05 | 1,37 | 1,49 | 0,91 | 0,42 |
| Volatilität | 10,01% | 15,74% | 15,68% | 12,93% | 14,24% | 12,95% | 14,19% | 16,29% |
| Schlechtester Monat | - | -6,12% | -6,12% | -6,12% | -6,12% | -6,12% | -8,08% | -17,50% |
| Bester Monat | - | +4,04% | +4,04% | +4,04% | +7,06% | +7,06% | +7,83% | +13,01% |
| Maximaler Verlust | -1,12% | -8,38% | -8,38% | -8,38% | -14,81% | -14,81% | -17,24% | -40,06% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.07.2026 23:19

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR / LU0289214891 / A0MNZ8 / 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 I (perf) (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR 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

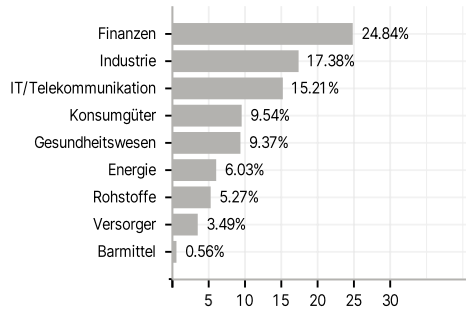
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

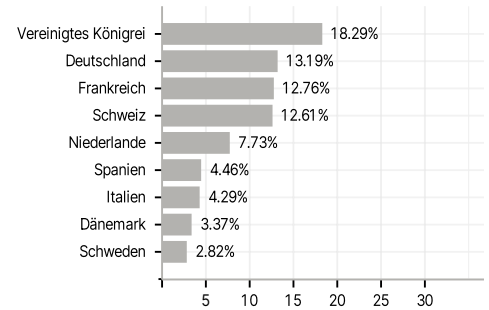
Anlagearten



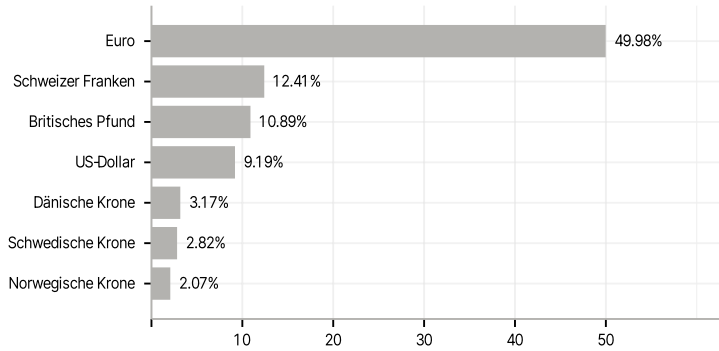
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

