

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - USD / LU0982976267 / A1W6XM / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 09.12.2025 1	Region	Branche	Branche			Тур					
355,48 USD	Europa	Europa Al Hedgefonds Single Strategy			thesaurierend		Alternative Investm.				
					Risikokennzah	llen					
			WW.	100%	SRI	1	2	3 (4 5	5 6	5 7
				80% 70%	Jahresperform	nance					
		44 N	N. /Y	60% 50%	2024					+10	,54%
		A PV	AM .	40%	2023					+18	3,56%
mosh		MANNE		30%	2022					-12	2,75%
The same of the sa	" N. M. M.			10%	2021					+23	3,76%
·	W. W.			0%	2020					+1	,44%
2021 2022	2023	2024	2025	10%							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 74,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 4,37 Mrd.
Auflagedatum	15.11.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Barakos
	Nicholas Horne, Ben Stapley
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(12.06.2025) 1,03%
Transaktionskosten	0,96%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+1,97%	+10,40%	+39,97%	+33,99%	+59,09%	+81,97%	+104,72%	+163,40%
Performance p.a.	-	-	-	+33,99%	+26,17%	+22,06%	+15,40%	+8,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,99%	+26,13%	+22,09%	+15,41%	+8,35%
Sharpe Ratio	1,87	1,80	2,53	1,98	1,66	1,36	0,80	0,36
Volatilität	13,78%	10,98%	16,28%	16,14%	14,57%	14,67%	16,70%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-1,34%	-1,34%	-4,35%	-4,90%	-10,62%	-17,60%
Bester Monat	-	+3,52%	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+9,10%	+10,89%	+16,08%
Maximaler Verlust	-4,52%	-4,52%	-12,62%	-12,62%	-12,62%	-12,62%	-29,96%	-43,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - USD / LU0982976267 / A1W6XM / 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 C (perf) (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (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





