JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP / LU1001747820 / A1W91Q / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,36 GBP	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+13,09%
2023	+0,45%
2022	+13,27%
2021	+7,86%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 68519,040
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 1,76 Mrd.
Auflagedatum	28.04.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nicholas Horne Ben Stapley
	Nicholas Horne, Ben Stapley, Matt Jones
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,75%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,83%
Transaktionskosten	1,42%

Ausschüttungen	
11.09.2024	1.86 GBP
13.09.2023	0.64 GBP
14.09.2022	0.01 GBP
09.09.2021	0.01 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+1,95%	+10,88%	+12,19%	+17,18%	+34,44%	+38,77%	-	+54,68%
Performance p.a.	-	-	-	+17,18%	+15,93%	+11,54%	-	+9,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,95%	+10,88%	+12,19%	+17,18%	+15,93%	+11,54%	-	+9,88%
Sharpe Ratio	2,87	2,37	2,28	1,88	1,81	1,08	-	0,91
Volatilität	8,23%	8,90%	8,82%	8,08%	7,70%	8,86%	-	8,62%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-0,18%	-1,58%	-2,89%	-3,23%	-3,23%	-3,23%
Bester Monat	-	+3,06%	+3,06%	+3,69%	+4,73%	+4,73%	+4,73%	+4,73%
Maximaler Verlust	-1,73%	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-5,56%	-8,73%	-	-8,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 01.08.2025 10:21

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP / LU1001747820 / A1W91Q / 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. Der Teilfonds wendet eine Long-Short-Strategie an, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als unattraktiv gelten, leer, um Anlageerträge mit einem geringeren Risiko als am Aktienmarkt zu erzielen. 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

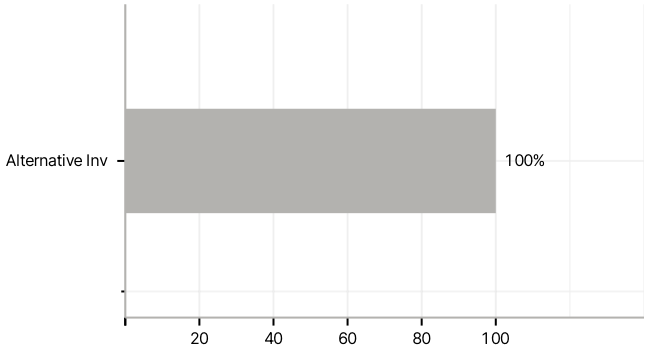
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

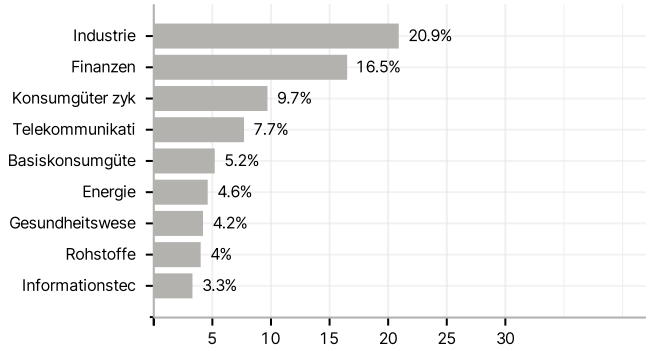
Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

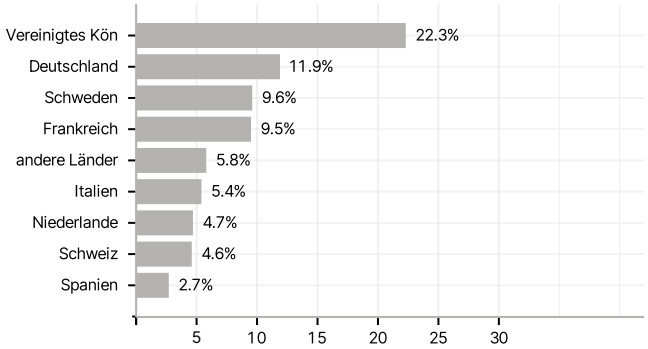
Anlagearten



Branchen



Länder



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 01.08.2025 10:21