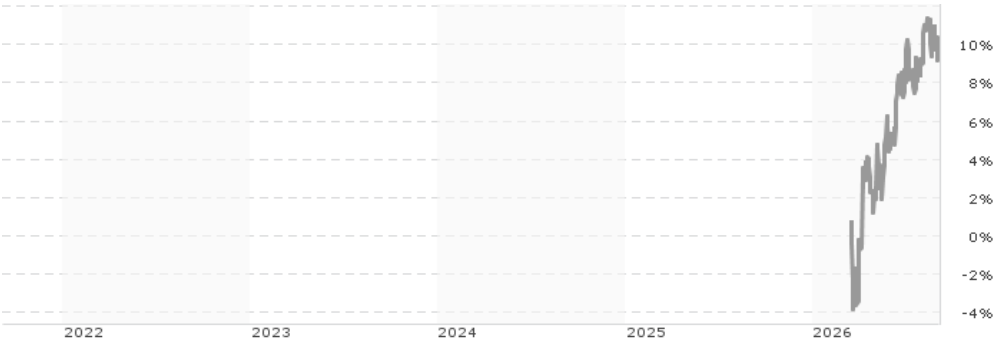


JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc UK RFS) - EUR / LU3310552982 / A4261V / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,20 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	0,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2026) EUR 247101,590	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,03%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) EUR 7,23 Mrd.	Transaktionskosten	0,93%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.03.2026			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Michael Barakos				
	Nicholas Horne, Ben Stapley				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,99%	+10,20%	-	-	-	-	-	+10,20%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+22,74%
Sharpe Ratio	1,17	-	-	-	-	-	-	1,56
Volatilität	8,30%	-	-	-	-	-	-	13,11%
Schlechtester Monat	-	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-	-	-	-0,24%
Bester Monat	-	+4,05%	+4,05%	+4,05%	-	-	-	+4,05%
Maximaler Verlust	-1,92%	-	-	-	-	-	-	-4,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 04.09.2026 13:43

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc UK RFS) - EUR / LU3310552982 / A4261V / 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

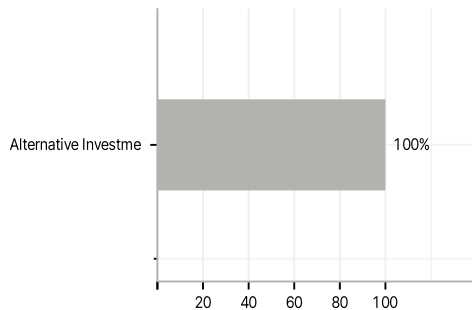
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc UK RFS) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc UK RFS) - EUR kann mehr als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

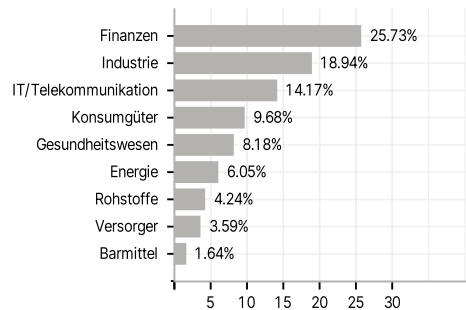
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

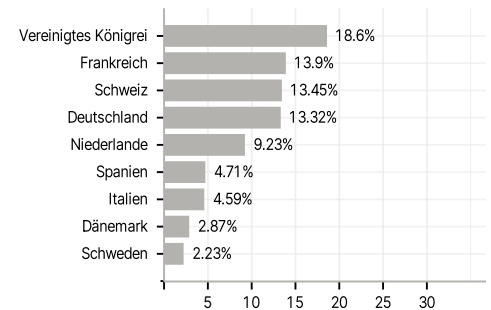
Anlagearten



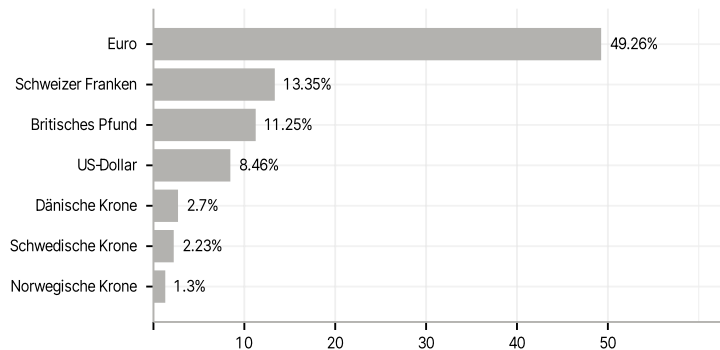
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

