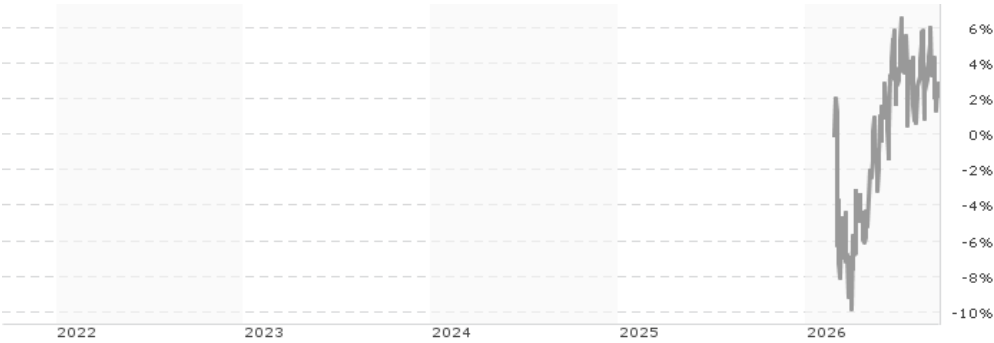


JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I2 (acc) - JPY / LU3300334797 / A424UH / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 16.09.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 10293,00 JPY                    | Japan  | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| 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 100.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr     | 0,50%              | Sparplan                                                                                    | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                                                | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                           | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (16.09.2026) JPY 116,04 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (27.04.2026) 0,63% | Umschichtgebühr                                                                             | 1,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.09.2026) JPY 225,72 Mrd. | Transaktionskosten   | 0,87%              | Fondsgesellschaft                                                                           |                    |
| Auflagedatum               | 26.02.2026                   |                      |                    | JPMorgan AM (EU)                                                                            |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                      |                    | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg                                                     |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                      |                    | Luxemburg                                                                                   |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                      |                    | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                    |
| Fondsmanager               | Geoff Hoare, Masaki Uchida   |                      |                    |                                                                                             |                    |
| Thema                      | Value                        |                      |                    |                                                                                             |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | -2,80% | +10,57% | -       | -       | -  | -  | -  | +2,93%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -       | -  | -  | -  | +5,30%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,68  | 0,92    | -       | -       | -  | -  | -  | 0,11        |
| Volatilität                    | 18,94% | 20,97%  | -       | -       | -  | -  | -  | 23,75%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -11,69% | -11,69% | -11,69% | -  | -  | -  | -11,69%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,98%  | +6,98%  | +6,98%  | -  | -  | -  | +6,98%      |
| Maximaler Verlust              | -4,67% | -5,76%  | -       | -       | -  | -  | -  | -11,69%     |

| 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](http://www.baha.com) am 17.09.2026 19:03

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I2 (acc) - JPY / LU3300334797 / A424UH / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für...

## Fondsspezifische Informationen

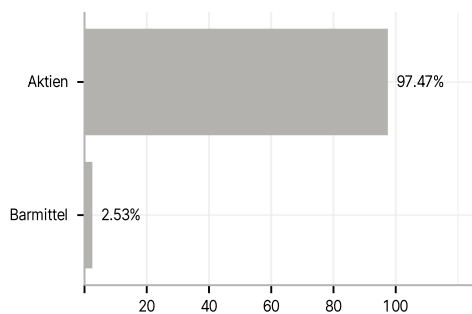
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I2 (acc) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I2 (acc) - JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem 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, begeben.

## Investmentziel

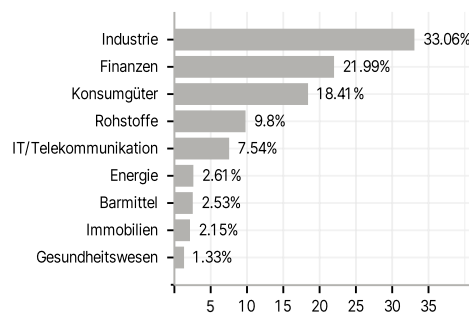
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse TOPIX (Total Return Net)

## Veranlagungsstruktur

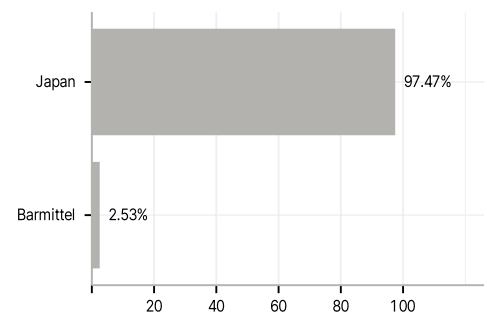
### Anlagearten



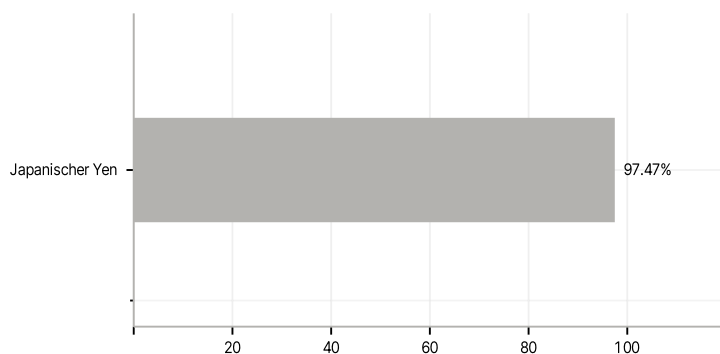
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

