

JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund D (acc) – EUR / LU0117858166 / 602966 / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.12.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 23,11 EUR | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +9,88% |
| 2023 | +17,03% |
| 2022 | -12,19% |
| 2021 | +24,44% |
| 2020 | -4,09% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,75% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,50% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.12.2025) EUR 88,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025) | 2,49% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.12.2025) EUR 1,16 Mrd. | Transaktionskosten | 0,16% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 13.10.2000 | JPMorgan AM (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.jpmorganassetmanagement.de | | | |
| Fondsmanager | Richard Webb Philippa Clough Richard Webb, Philippa Clough, Callum Abbot | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,81% | +10,95% | +22,93% | +23,58% | +35,15% | +58,07% | +74,94% | +138,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,58% | +16,32% | +16,47% | +11,83% | +3,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,70% | +13,45% | +14,61% | +10,75% | +3,30% |
| Sharpe Ratio | 11,74 | 1,84 | 1,35 | 1,37 | 1,00 | 1,06 | 0,63 | 0,08 |
| Volatilität | 6,69% | 11,42% | 15,89% | 15,73% | 14,26% | 13,70% | 15,59% | 19,41% |
| Schlechtester Monat | - | -0,79% | -3,10% | -3,10% | -3,57% | -4,17% | -10,61% | -19,62% |
| Bester Monat | - | +2,61% | +7,61% | +7,61% | +7,61% | +8,07% | +9,06% | +18,28% |
| Maximaler Verlust | -0,39% | -4,24% | -15,26% | -15,26% | -15,26% | -15,26% | -24,68% | -65,59% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 29.12.2025 00:07

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund D (acc) - EUR / LU0117858166 / 602966 / 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. 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

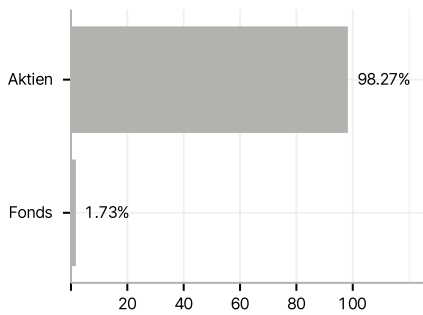
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund D (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

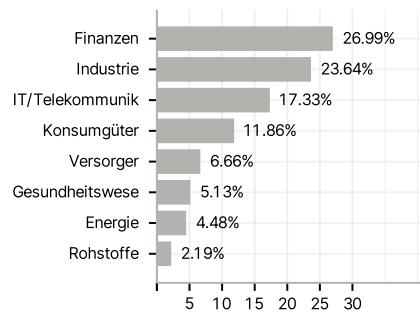
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind ("Länder der Eurozone"). Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

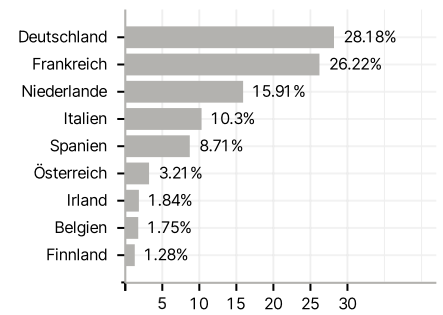
Anlagearten



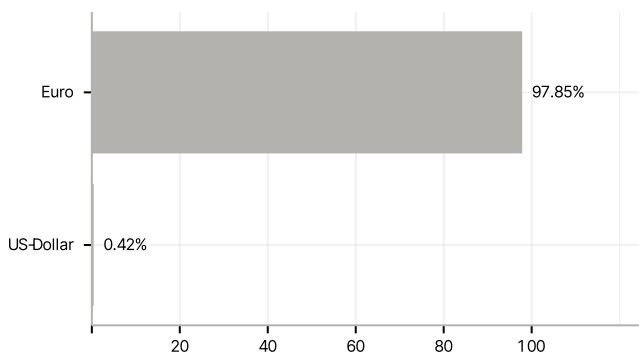
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

