JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) - EUR / LU0661985969 / A1JEJ3 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 01.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
461,89 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,72%
2023	+15,24%
2022	-11,02%
2021	+28,20%
2020	+2,22%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.09.2025) EUR 85,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) EUR 225,86 Mio.
Auflagedatum	20.09.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jonathan Ingram Alex Whyte
	Jonathan Ingram, Alex Whyte, Blake Crawford
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2025) 1,79%
Transaktionskosten	0,48%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+2,46%	+6,49%	+21,79%	+20,50%	+41,60%	+66,99%	+103,31%	+361,89%
Performance p.a.	-	-	-	+20,56%	+18,97%	+18,62%	+15,24%	+11,59%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,46%	+6,49%	+21,79%	+20,56%	+18,97%	+18,62%	+15,24%	+11,59%
Sharpe Ratio	2,19	0,58	1,82	1,15	1,18	1,14	0,81	0,54
Volatilität	14,18%	19,73%	17,88%	16,05%	14,31%	14,49%	16,26%	17,76%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-1,60%	-2,73%	-3,21%	-6,49%	-10,73%	-20,16%
Bester Monat	-	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+9,17%	+18,92%	+18,92%
Maximaler Verlust	-2,20%	-13,95%	-13,95%	-13,95%	-13,95%	-13,95%	-23,03%	-41,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 02.09.2025 12:19

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) - EUR / LU0661985969 / A1JEJ3 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. 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.

Fondsspezifische Informationen

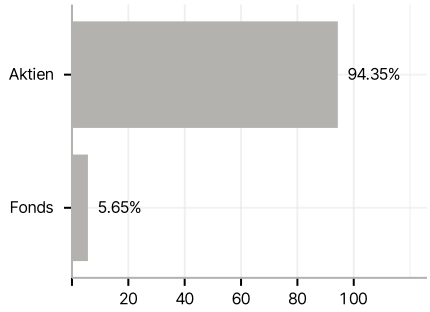
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund A (perf) (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

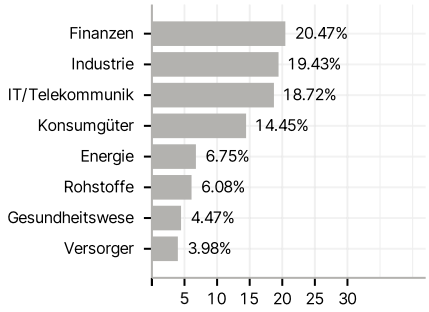
Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind ("Länder der Eurozone").

Veranlagungsstruktur

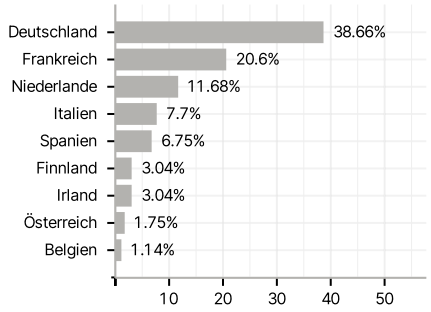
Anlagearten



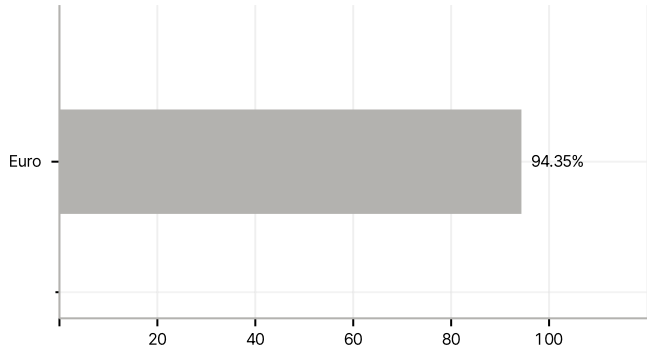
Branchen



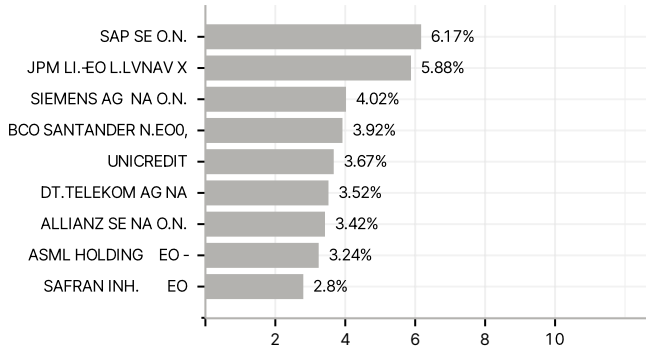
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.09.2025 12:19