

## JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR / LU0828244052 / A1J35L / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 05.12.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche enmix	Ausschüt	tungsart	Тур			
254,89 EUR	Japan		thesaurierend		Aktienfonds			
			30%	Risikokennzahlen				
		h. A.	25%	SRI	1 2	3 4	5 (	3 7
\.\.\.		MYKNA N	15%	Jahresperformance	:			
May My My		10/1/1/4/	10%	2024			+17	7,43%
		/	5%	2023			+10	),40%
	. M		0%	2022			-19	9,98%
	19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-5%	2021			+10	0,55%
	- N M - A - ,		-10%	2020			+8	3,07%
2021 2022	2023 2	2024 2025						

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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(05.12.2025) JPY 5,02 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) JPY 11,03 Mrd.				
Auflagedatum	24.09.2012				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Shoichi Mizusawa				
	Naohiro Ozawa, Michiko Sakai				
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.04.2025) 1,75%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU)

6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	+5,49%	+6,46%	+3,40%	+29,54%	+33,91%	+27,04%	+156,76%
Performance p.a.	-	-	-	+3,40%	+13,80%	+10,21%	+4,91%	+7,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,53%	+11,07%	+8,44%	+3,89%	+7,00%
Sharpe Ratio	0,28	0,61	0,25	0,07	0,57	0,43	0,15	0,29
Volatilität	19,09%	15,02%	20,37%	19,90%	20,72%	19,03%	18,64%	18,07%
Schlechtester Monat	-	-1,56%	-3,31%	-3,31%	-4,27%	-4,27%	-8,57%	-8,94%
Bester Monat	-	+3,55%	+4,66%	+4,66%	+6,40%	+6,40%	+10,57%	+13,66%
Maximaler Verlust	-5,63%	-5,63%	-18,58%	-18,58%	-18,58%	-18,58%	-27,35%	-28,57%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR / LU0828244052 / A1J35L / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen und in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die übrigen Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die als weniger nachhaltig erachtet werden als die oben beschriebenen. Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und/oder sozialen Merkmalen werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor beim aktiven Dialog mit Unternehmen, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

#### Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

### Veranlagungsstruktur





