JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR / LU0973649311 / A1W5WW / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
204,15 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,91%
2024	+13,55%
2023	+15,53%
2022	-7,90%
2021	+27,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 11,00 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 1,62 Mrd.
Auflagedatum	11.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Barakos
	Thomas Buckingham, Mayur Patel
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.10.2026) 0,83%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen

09.03.2026	5.81 EUR
10.03.2025	6.18 EUR
08.03.2024	4.86 EUR
08.03.2023	4.75 EUR
08.03.2022	4.08 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+2,71%	+8,23%	+18,21%	+23,57%	+54,13%	+83,13%	+87,11%	+213,60%
Performance p.a.	-	-	-	+23,57%	+24,19%	+22,32%	+13,34%	+9,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,57%	+24,15%	+22,35%	+13,35%	+9,11%
Sharpe Ratio	2,71	1,37	1,39	1,65	1,67	1,63	0,80	0,42
Volatilität	13,74%	10,47%	13,12%	12,62%	12,81%	12,04%	13,29%	14,93%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-5,15%	-5,15%	-5,15%	-5,15%	-8,86%	-21,07%
Bester Monat	-	+2,75%	+5,18%	+5,18%	+6,47%	+6,47%	+6,69%	+17,42%
Maximaler Verlust	-1,86%	-3,86%	-7,88%	-7,88%	-12,92%	-12,92%	-19,40%	-40,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 18.11.2026 14:53

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR / LU0973649311 / A1W5WW / 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 ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind. 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

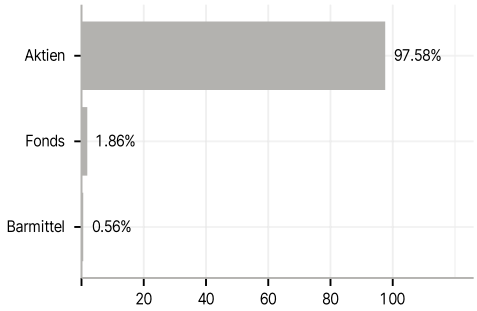
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund I (dist) - EUR kann 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

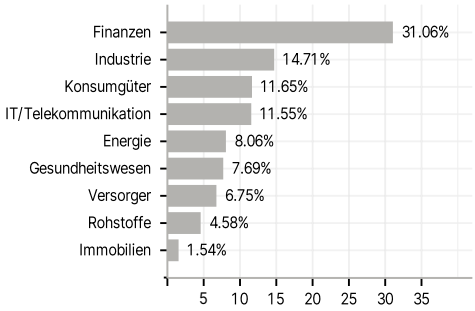
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen.

Veranlagungsstruktur

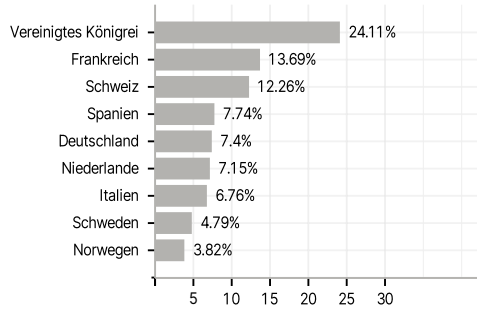
Anlagearten



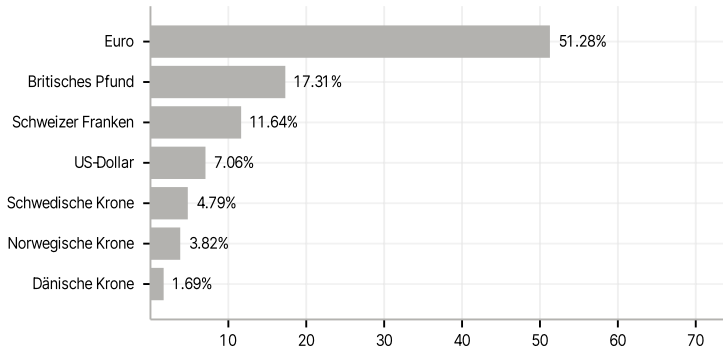
Branchen



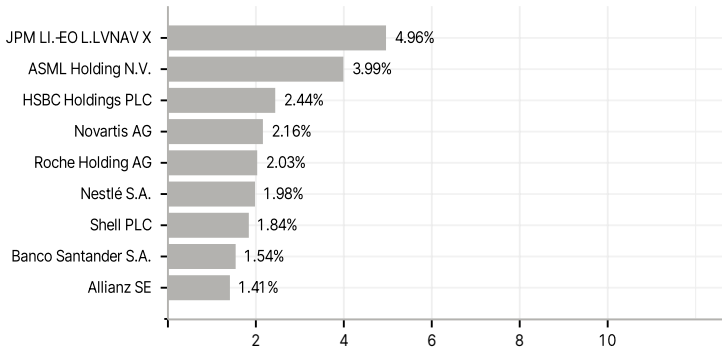
Länder



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 18.11.2026 14:53