

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY / LU0085143302 / 988434 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 18.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40229,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+24,55%
2023	+24,79%
2022	-12,14%
2021	+15,71%
2020	+14,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.07.2025) JPY 49,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.11.2024) 0,15%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) JPY 16,32 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.05.1998	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Shoichi Mizusawa Naohiro Ozawa, Michiko Sakai				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+5,71%	+4,06%	+3,32%	+34,86%	+59,03%	+101,26%	+302,29%
Performance p.a.	-	-	-	+3,32%	+16,10%	+16,72%	+15,02%	+5,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,64%	+5,71%	+4,06%	+3,32%	+16,10%	+16,72%	+15,02%	+5,26%
Sharpe Ratio	0,54	0,41	0,25	0,05	0,68	0,77	0,70	0,15
Volatilität	11,14%	24,44%	23,45%	25,26%	20,67%	19,18%	18,70%	21,21%
Schlechtester Monat	-	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-6,07%	-9,36%	-23,45%
Bester Monat	-	+5,32%	+5,32%	+5,32%	+7,20%	+7,20%	+16,48%	+16,48%
Maximaler Verlust	-2,80%	-17,13%	-17,13%	-19,25%	-21,03%	-21,03%	-22,13%	-62,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

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

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

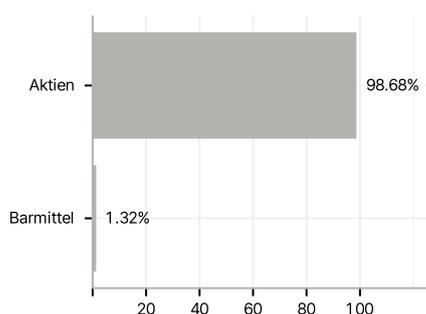
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY kann mehr 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

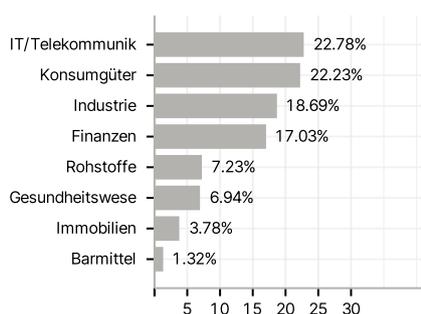
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung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

Veranlagungsstruktur

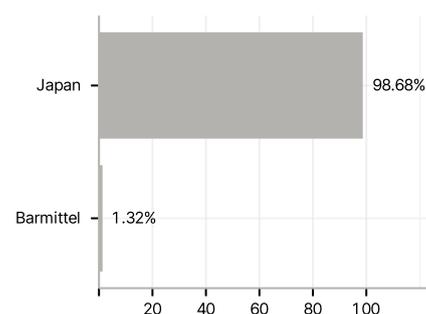
Anlagearten



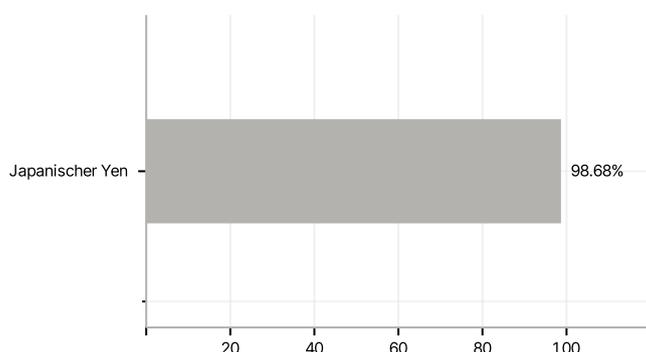
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

