

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - USD / LU1303370313 / A141YV / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 266,41 USD | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +34,24% |
| 2024 | -2,41% |
| 2023 | +23,45% |
| 2022 | -17,35% |
| 2021 | +16,54% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.06.2026) EUR 116,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 0,70% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.06.2026) EUR 1,38 Mrd. | Transaktionskosten | 0,34% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.10.2015 | JPMorgan AM (EU) | | | |
| KES- Meldefonds | Ja | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.jpmmorganassetmanagement.de | | | |
| Fondsmanager | Rajesh Tanna Tim Lewis | | | | |
| | Rajesh Tanna, Tim Lewis, Maciej Wasilewicz | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,19% | +9,04% | +5,97% | +15,57% | +28,56% | +51,64% | +47,21% | +134,17% |
| Performance p.a. | - | - | - | +15,57% | +13,39% | +14,89% | +8,04% | +8,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,57% | +13,39% | +14,89% | +8,04% | +8,32% |
| Sharpe Ratio | 2,60 | 0,89 | 0,62 | 0,85 | 0,67 | 0,81 | 0,32 | 0,34 |
| Volatilität | 16,33% | 18,64% | 19,97% | 15,61% | 16,66% | 15,63% | 17,73% | 17,79% |
| Schlechtester Monat | - | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -8,95% | -11,35% | -14,16% |
| Bester Monat | - | +5,57% | +5,57% | +5,57% | +7,76% | +9,26% | +12,27% | +17,68% |
| Maximaler Verlust | -3,82% | -11,51% | -11,51% | -11,51% | -13,21% | -13,21% | -32,95% | -35,90% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 06.06.2026 09:07

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - USD / LU1303370313 / A141YV / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. 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. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

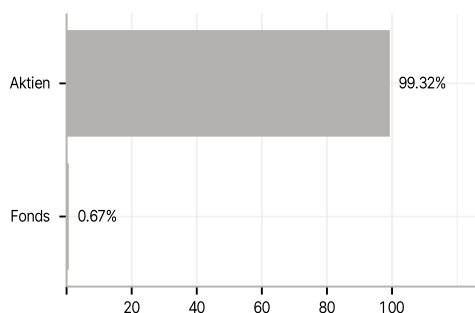
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (acc) - USD kann mehr als 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

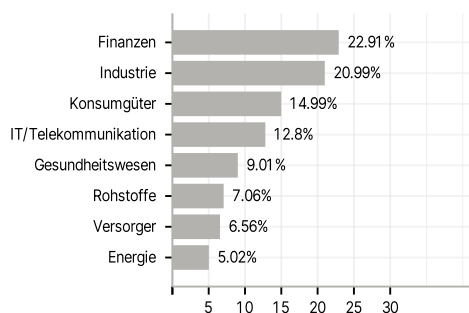
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäischen Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Veranlagungsstruktur

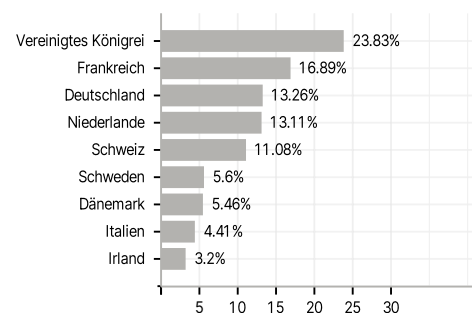
Anlagearten



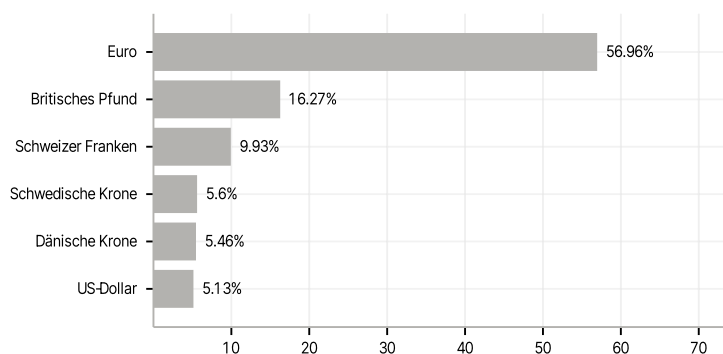
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

