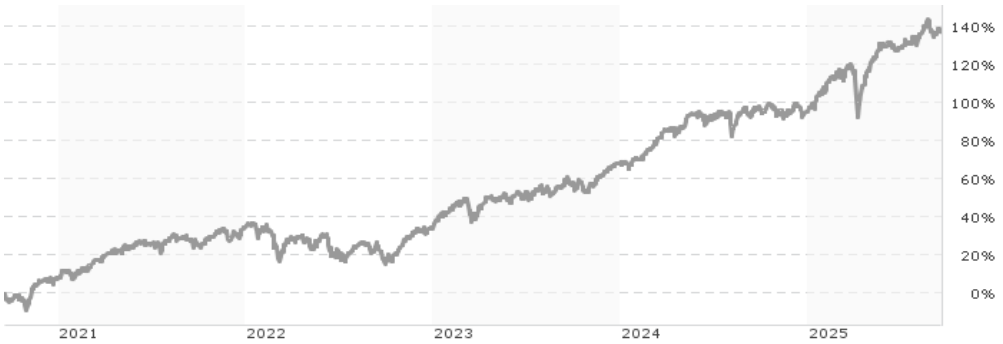
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged) / LU1098098459 / A11685 / JPMorgan...

Aktuell 16.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78087,60 HUF	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+15,89%
2023	+25,93%
2022	-0,76%
2021	+25,37%
2020	-11,69%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.09.2025) EUR 18,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.09.2025) EUR 740,07 Mio.
Auflagedatum	06.10.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Barakos
	Thomas Buckingham, Mayur Patel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,81%
Transaktionskosten	0,18%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-0,92%	+8,91%	+21,71%	+21,44%	+50,22%	+92,94%	+137,48%	+153,60%
Performance p.a.	-	-	-	+21,44%	+22,60%	+24,47%	+18,87%	+8,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,92%	+8,91%	+21,71%	+21,44%	+22,60%	+24,47%	+18,87%	+8,87%
Sharpe Ratio	-1,47	1,07	2,10	1,47	1,74	1,87	1,24	0,46
Volatilität	8,83%	15,46%	14,35%	13,16%	11,85%	12,04%	13,63%	14,95%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-0,56%	-1,85%	-2,79%	-5,69%	-8,68%	-19,99%
Bester Monat	-	+6,27%	+6,96%	+6,96%	+6,96%	+7,62%	+17,01%	+17,01%
Maximaler Verlust	-3,81%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-16,02%	-38,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, 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 17.09.2025 10:22

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged) / LU1098098459 / A11685 / JPMorgan...

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

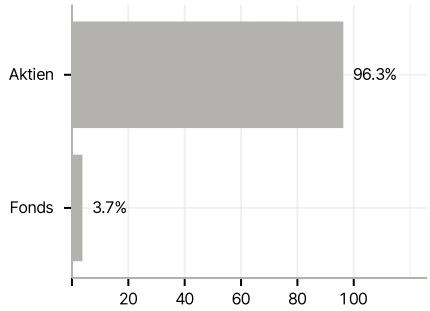
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) -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

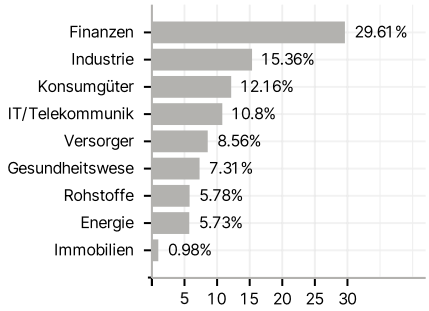
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden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

Veranlagungsstruktur

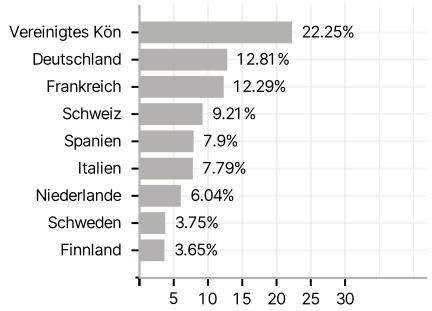
Anlagearten



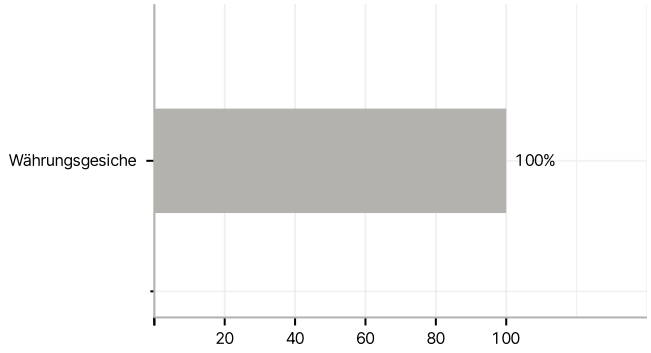
Branchen



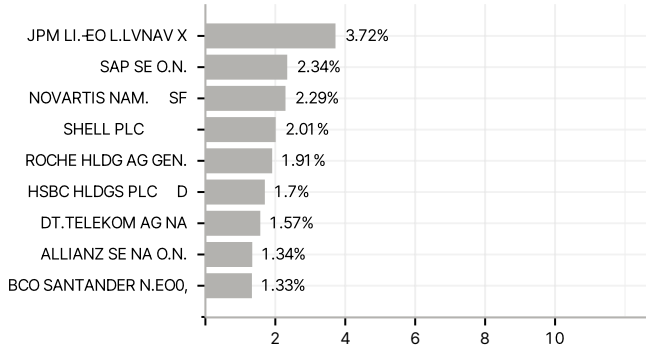
Länder



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 17.09.2025 10:22