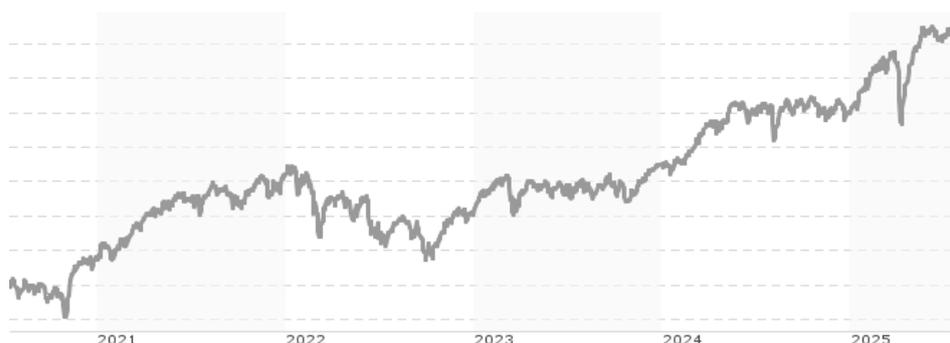


JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) - EUR (hedged) / LU1555763249 / A2DK1L / JPMorga...

Aktuell 10.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,92 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,87%
2023	+12,12%
2022	-8,82%
2021	+22,97%
2020	-12,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 6,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	2,56%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 698,35 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2017	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.06.2025	0.41 EUR	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.05.2025	0.41 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.04.2025	0.39 EUR	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Michael Barakos	10.03.2025	0.39 EUR		
	Thomas Buckingham, Mayur Patel	10.02.2025	0.39 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+14,39%	+16,37%	+15,44%	+38,66%	+52,14%	+76,62%	+56,51%
Performance p.a.	-	-	-	+15,44%	+17,73%	+15,01%	+12,04%	+5,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,16%	+14,39%	+16,37%	+15,44%	+17,73%	+15,01%	+12,04%	+5,50%
Sharpe Ratio	-0,53	1,82	2,05	0,97	1,33	1,07	0,73	0,24
Volatilität	7,28%	16,01%	15,67%	13,85%	11,84%	12,21%	13,73%	14,72%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	-0,91%	-2,19%	-3,63%	-6,55%	-9,22%	-20,32%
Bester Monat	-	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+6,63%	+17,23%	+17,23%
Maximaler Verlust	-2,11%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-12,57%	-20,20%	-38,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 13.07.2025 23:20

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

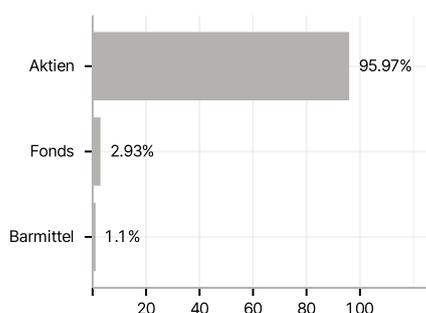
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (mth) -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

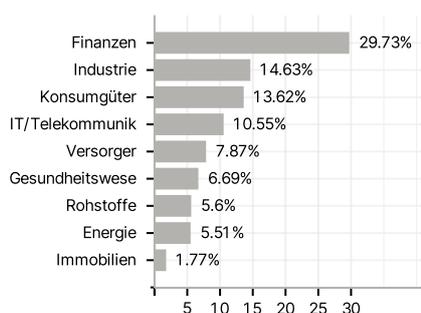
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden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

Veranlagungsstruktur

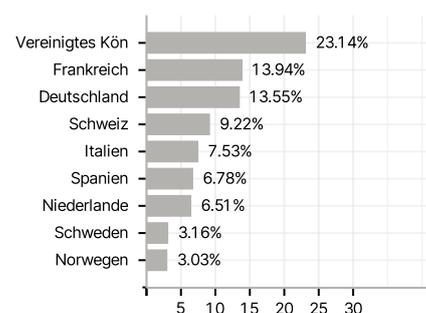
Anlagearten



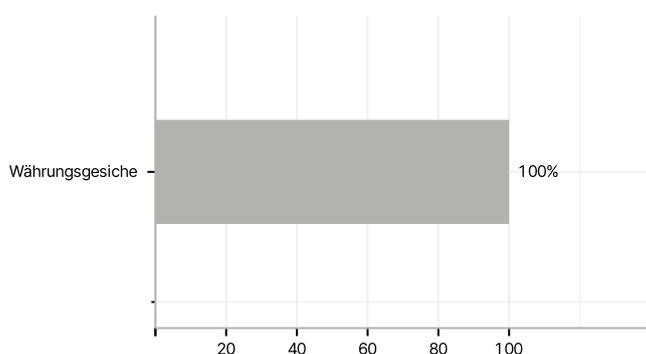
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

