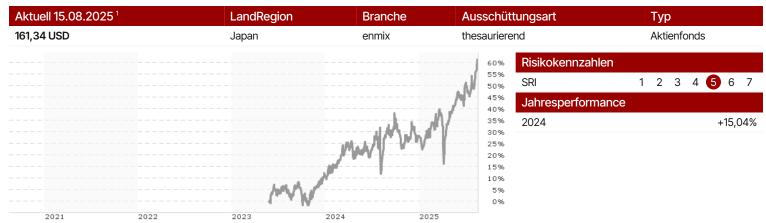


# JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I (acc) - USD / LU2587746715 / A3D7MB / JPMorgan AM (EU)



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	0,75%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(15.08.2025) JPY 38,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.05.2025) 0,91%	Umschichtgebühr	1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(15.08.2025) JPY 93,32 Mrd.	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	26.05.2023				JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmc	rganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Geoff Hoare, Masaki Uchida					
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,45%	+20,52%	+25,60%	+28,13%	+55,70%	-	-	+61,34%
Performance p.a.	-	-	-	+28,13%	+24,74%	-	-	+23,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+10,45%	+20,52%	+25,60%	+28,13%	+24,74%	-	-	+23,99%
Sharpe Ratio	13,11	1,81	1,90	1,23	1,10	-	-	1,09
Volatilität	16,82%	24,52%	22,95%	21,24%	20,65%	-	-	20,12%
Schlechtester Monat	-	-0,66%	-1,02%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-	-6,64%
Bester Monat	-	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+7,77%	-	+7,77%
Maximaler Verlust	-3,92%	-16,82%	-16,82%	-16,82%	-16,82%	-	-	-16,82%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



## JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I (acc) - USD / LU2587746715 / A3D7MB / JPMorgan AM (EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt Inputfaktoren aus dem fundamentalen und dem systematischen Research ein, um Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Werthaltigkeit, Kursdynamik und Ergebnistrends zu ermitteln. 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 - Japan Strategic Value Fund I (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem 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, begeben.

#### Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio japanischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

#### Veranlagungsstruktur

