

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP / LU0119092640 / 541461 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 10.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,81 GBP	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+40,61%
2024	+7,98%
2023	+11,86%
2022	+1,01%
2021	+18,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2026) EUR 2,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 1,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2026) EUR 3,15 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.10.2000	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	0.49 GBP	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	0.70 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	0.72 GBP	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Michael Barakos Ian Butler	14.09.2022	0.99 GBP		
	Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham	09.09.2021	0.26 GBP		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,63%	+9,64%	+10,02%	+25,74%	+55,11%	+84,03%	+98,83%	+520,01%
Performance p.a.	-	-	-	+25,74%	+24,54%	+22,52%	+14,74%	+7,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,76%	+21,54%	+20,57%	+13,62%	+7,14%
Sharpe Ratio	4,74	1,31	1,29	2,01	1,78	1,71	0,87	0,27
Volatilität	10,96%	13,98%	13,70%	11,63%	12,50%	11,82%	14,31%	18,46%
Schlechtester Monat	-	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-10,19%	-21,57%
Bester Monat	-	+5,20%	+5,20%	+5,20%	+7,65%	+7,65%	+7,65%	+22,20%
Maximaler Verlust	-1,56%	-8,68%	-8,68%	-8,68%	-11,72%	-11,72%	-17,56%	-56,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 11.07.2026 01:32

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP / LU0119092640 / 541461 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomeerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomeerkmalen des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements,.

Investmentziel

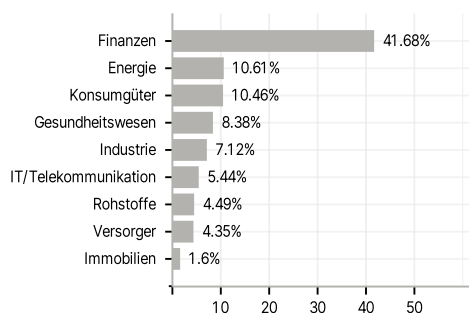
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

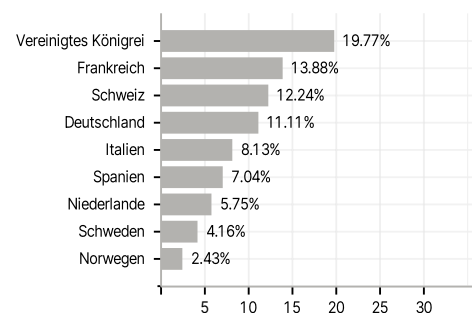
Anlagearten



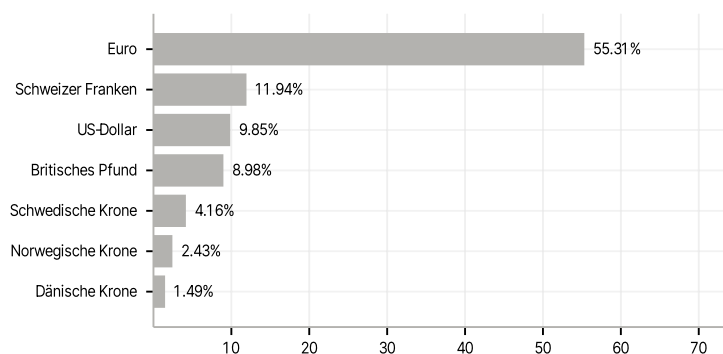
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

