

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR / LU0159405223 / A0J3VN / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,90 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,91%
2023							+17,02%
2022							-13,96%
2021							+24,12%
2020							-1,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	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	(07.08.2025) EUR 24,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	2,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 2,29 Mrd.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.03.2007			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Rajesh Tanna Tim Lewis				
	Rajesh Tanna, Tim Lewis, Maciej Wasilewicz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,12%	-0,99%	+8,23%	+7,21%	+16,22%	+25,85%	+51,38%	+80,90%
Performance p.a.	-	-	-	+7,21%	+7,80%	+7,97%	+8,64%	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,12%	-0,99%	+8,23%	+7,21%	+7,80%	+7,97%	+8,64%	+3,27%
Sharpe Ratio	-1,10	-0,23	0,73	0,34	0,44	0,44	0,45	0,07
Volatilität	13,10%	17,59%	16,79%	15,23%	13,30%	13,50%	14,72%	18,31%
Schlechtester Monat	-	-4,35%	-4,35%	-4,87%	-4,87%	-6,42%	-8,97%	-15,38%
Bester Monat	-	+6,38%	+7,98%	+7,98%	+7,98%	+7,98%	+14,39%	+18,51%
Maximaler Verlust	-4,64%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-23,05%	-62,40%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 08.08.2025 15:43

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR / LU0159405223 / A0J3VN / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Fondsspezifische Informationen

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

Veranlagungsstruktur

