

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR / LU0329206832 / AOM601 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,04 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,38%
2023							+14,19%
2022							-6,18%
2021							+15,14%
2020							-1,38%

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) JPY 11,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 2,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) JPY 89,58 Mrd.	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2007			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Geoff Hoare, Masaki Uchida				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,72%	+4,74%	+6,87%	+21,55%	+34,66%	+42,40%	+86,15%	+157,11%
Performance p.a.	-	-	-	+21,55%	+16,02%	+12,50%	+13,23%	+5,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,72%	+4,74%	+6,87%	+21,55%	+16,02%	+12,50%	+13,23%	+5,48%
Sharpe Ratio	6,04	0,33	0,45	0,93	0,69	0,56	0,63	0,18
Volatilität	15,00%	23,95%	22,28%	20,94%	20,43%	18,98%	17,87%	19,96%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-1,96%	-4,15%	-4,35%	-7,56%	-7,56%	-12,72%
Bester Monat	-	+6,29%	+6,29%	+6,70%	+6,70%	+6,70%	+9,59%	+10,98%
Maximaler Verlust	-2,32%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-18,67%	-38,22%

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 18:33

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR / LU0329206832 / A0M601 / 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 D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR 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

