

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP / LU0329204548 / A0M60N / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,72 GBP	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+15,64%
2023							+13,01%
2022							-0,26%
2021							+7,66%
2020							+5,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	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	(07.08.2025) JPY 215043,580	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) JPY 89,58 Mrd.	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2007	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	10.03.2025	0.54 GBP	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	0.41 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2023	0.52 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Geoff Hoare, Masaki Uchida	08.03.2022	0.57 GBP		
Thema	-	09.03.2021	0.61 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,57%	+9,41%	+12,35%	+23,72%	+37,69%	+50,11%	+85,67%	+256,15%
Performance p.a.	-	-	-	+23,72%	+17,32%	+14,50%	+13,17%	+7,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,57%	+9,41%	+12,35%	+23,72%	+17,32%	+14,50%	+13,17%	+7,44%
Sharpe Ratio	7,89	0,80	0,96	1,09	0,79	0,68	0,64	0,28
Volatilität	13,89%	22,30%	20,84%	19,86%	19,50%	18,35%	17,47%	19,69%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-1,37%	-3,08%	-3,47%	-5,77%	-5,77%	-13,26%
Bester Monat	-	+4,87%	+4,87%	+5,28%	+5,86%	+6,85%	+8,97%	+16,77%
Maximaler Verlust	-1,98%	-15,97%	-15,97%	-15,97%	-15,97%	-15,97%	-15,97%	-34,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 08.08.2025 23:30

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP / LU0329204548 / A0M60N / 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 A (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP 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

