

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J (dist) - USD / LU0129465034 / 541478 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,74 USD	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+15,56%
2023							+15,02%
2022							-34,50%
2021							-3,63%
2020							+41,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
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 51,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) JPY 501,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.04.2002	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	11.09.2024	0.01 USD	JPMorgan AM (EU)	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.01 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.01 USD	Luxemburg	
Fondsmanager	Nicholas Weindling	09.09.2021	0.01 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
	Miyako Urabe, Shoichi Mizusawa	10.09.2020	0.01 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,74%	+16,57%	+19,01%	+32,67%	+43,24%	+47,85%	+26,67%	+212,14%
Performance p.a.	-	-	-	+32,67%	+19,65%	+13,92%	+4,84%	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,74%	+16,57%	+19,01%	+32,67%	+19,65%	+13,92%	+4,84%	+4,99%
Sharpe Ratio	2,12	1,25	1,28	1,27	0,79	0,55	0,13	0,14
Volatilität	16,77%	27,41%	25,62%	24,10%	22,45%	21,86%	21,94%	20,77%
Schlechtester Monat	-	-3,59%	-3,59%	-4,11%	-6,85%	-11,14%	-17,13%	-17,13%
Bester Monat	-	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+9,43%	+10,02%	+12,63%	+14,52%
Maximaler Verlust	-5,21%	-17,32%	-17,32%	-17,89%	-17,89%	-20,02%	-49,58%	-63,56%

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 14:46

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J (dist) - USD / LU0129465034 / 541478 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess in Kombination mit Top-downEinschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial 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 Funds - Japan Equity Fund J (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J (dist) - USD 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 japanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in 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

