

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR (hedged) / LU1857119272 / A2JQWV / JPMorgan A...

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 242,64 EUR                      | Japan      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +31,72% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +33,39% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | +2,58%  |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +19,64% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +2,97%  |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                                                 |                    | Sonstige Kennzahlen |                    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                                                            | 0,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 100.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                                                                            | 0,50%              | Sparplan            | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                                                                 | -                  | UCITS / OGAW        | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                                              | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) JPY 40,05 Mio. | Sonstige lfd. Kosten                                                                        | (15.05.2025) 0,63% | Umschichtgebühr     | 1,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) JPY 89,58 Mrd. | Transaktionskosten                                                                          | 0,73%              | Fondsgesellschaft   |                    |
| Auflagedatum               | 24.07.2018                  | JPMorgan AM (EU)                                                                            |                    |                     |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | PO Box 275, 2012, Luxembourg                                                                |                    |                     |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg                                                                                   |                    |                     |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |                    |                     |                    |
| Fondsmanager               | Geoff Hoare, Masaki Uchida  |                                                                                             |                    |                     |                    |
| Thema                      | -                           |                                                                                             |                    |                     |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | +6,25% | +15,84% | +14,42% | +35,23% | +61,91% | +102,00% | +194,82% | +142,64%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +35,23% | +27,20% | +26,41%  | +24,13%  | +13,41%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +6,25% | +15,84% | +14,42% | +35,23% | +27,20% | +26,41%  | +24,13%  | +13,41%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,51   | 1,33    | 1,05    | 1,55    | 1,22    | 1,30     | 1,22     | 0,60        |
| Volatilität                    | 15,71% | 24,49%  | 22,77%  | 21,48%  | 20,73%  | 18,80%   | 18,11%   | 19,20%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,03%  | -2,03%  | -3,00%  | -3,00%  | -5,78%   | -5,78%   | -12,17%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,09%  | +7,09%  | +7,09%  | +8,25%  | +8,25%   | +12,09%  | +12,09%     |
| Maximaler Verlust              | -3,08% | -17,80% | -17,80% | -17,80% | -21,58% | -21,58%  | -21,58%  | -40,41%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 00:35

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 I2 (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR (hedged) 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

