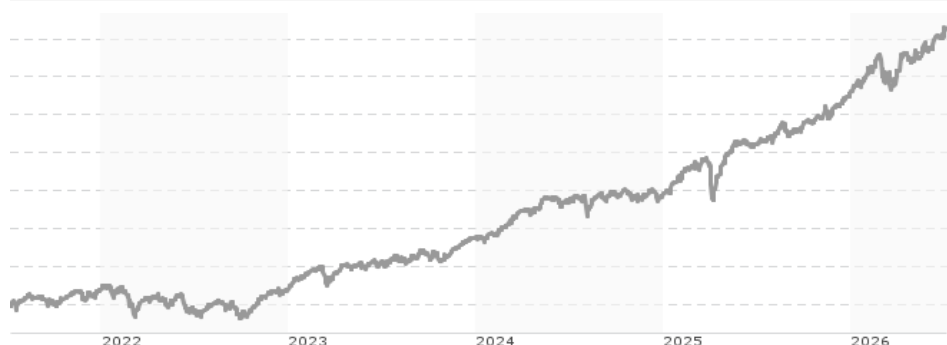


JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged) / LU1098098459 / A11685 / JPMorgan...

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 100133,51 HUF                         | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +34,52%              |
| 2024                     | +15,89%              |
| 2023                     | +25,93%              |
| 2022                     | -0,76%               |
| 2021                     | +25,37%              |

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

|                            |   |   |                    |                            |               |
|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Stammdaten</b>          |   | <b>Konditionen</b>  |                    | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |               |
| Fondart                    | Einzelfond  | Ausgabeaufschlag  | 5,00%              | 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            | (07.07.2026) EUR 62,01 Mio.                       | Sonstige lfd. Kosten  | (27.04.2026) 1,81% | Umschichtgebühr            | 1,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.07.2026) EUR 1,44 Mrd.                        | Transaktionskosten  | 0,28%              | <b>Fondsgesellschaft</b>   |               |
| Auflegedatum               | 06.10.2014  | JPMorgan AM (EU)  |                    |                            |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja  | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |                    |                            |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.  | Luxemburg   |                    |                            |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | <a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a> |                    |                            |               |
| Fondsmanager               | Michael Barakos<br>Thomas Buckingham, Mayur Patel |   |                    |                            |               |
| Thema                      | Dividende   |   |                    |                            |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | +4,48% | +14,29% | +16,02% | +32,32% | +56,52% | +104,30% | +141,34% | +225,19%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +32,32% | +25,14% | +26,86%  | +19,26%  | +10,55%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +26,02% | +22,09% | +24,84%  | +18,11%  | +10,09%     |
| Sharpe Ratio                   | 8,02   | 1,95    | 2,15    | 2,53    | 1,76    | 2,06     | 1,27     | 0,56        |
| Volatilität                    | 8,90%  | 14,65%  | 14,47%  | 11,85%  | 12,98%  | 11,91%   | 13,34%   | 14,79%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,95%  | -4,95%  | -4,95%  | -4,95%  | -4,95%   | -8,68%   | -19,99%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,51%  | +5,51%  | +5,51%  | +6,96%  | +6,96%   | +7,62%   | +17,01%     |
| Maximaler Verlust              | -0,68% | -8,07%  | -8,07%  | -8,07%  | -12,57% | -12,57%  | -16,02%  | -38,45%     |

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Schweiz;

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 08.07.2026 12:32

### Investmentstrategie

Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind. 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

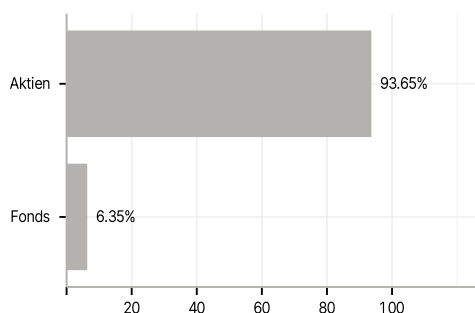
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - HUF (hedged) 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

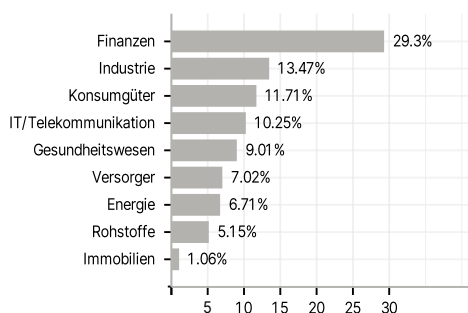
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen.

### Veranlagungsstruktur

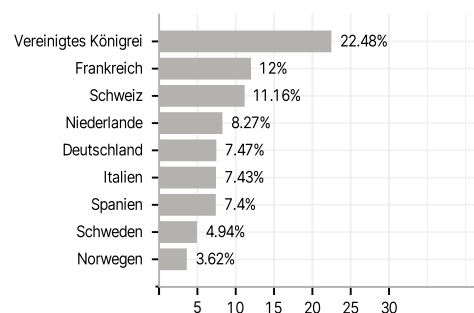
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

