

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund - A JPY ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 26.06.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0070214613
Aktueller Wert (NAV):	30.723,00 JPY
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstaufliegungsdatum:	12.11.1993
Währung:	JPY
Fondsvolumen:	JPY 8 604,48 Mio.
lfd. Kosten:	1,91%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Japan
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Shoichi Mizusawa, Naohiro Ozawa, Michiko Sakai
KAG:	JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://am.jpmorgan.com/

STRATEGIE

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (11/93) / p.a.	171,26%	3,11%	
seit 01.01.2026 bis 25.06.2026		21,14%	
2025	16,85%	2024	22,51%
2023	22,75%	2022	-13,58%
2021	13,82%	2020	12,26%
2019	16,94%	2018	-17,14%
2017	23,80%	2016	-2,77%

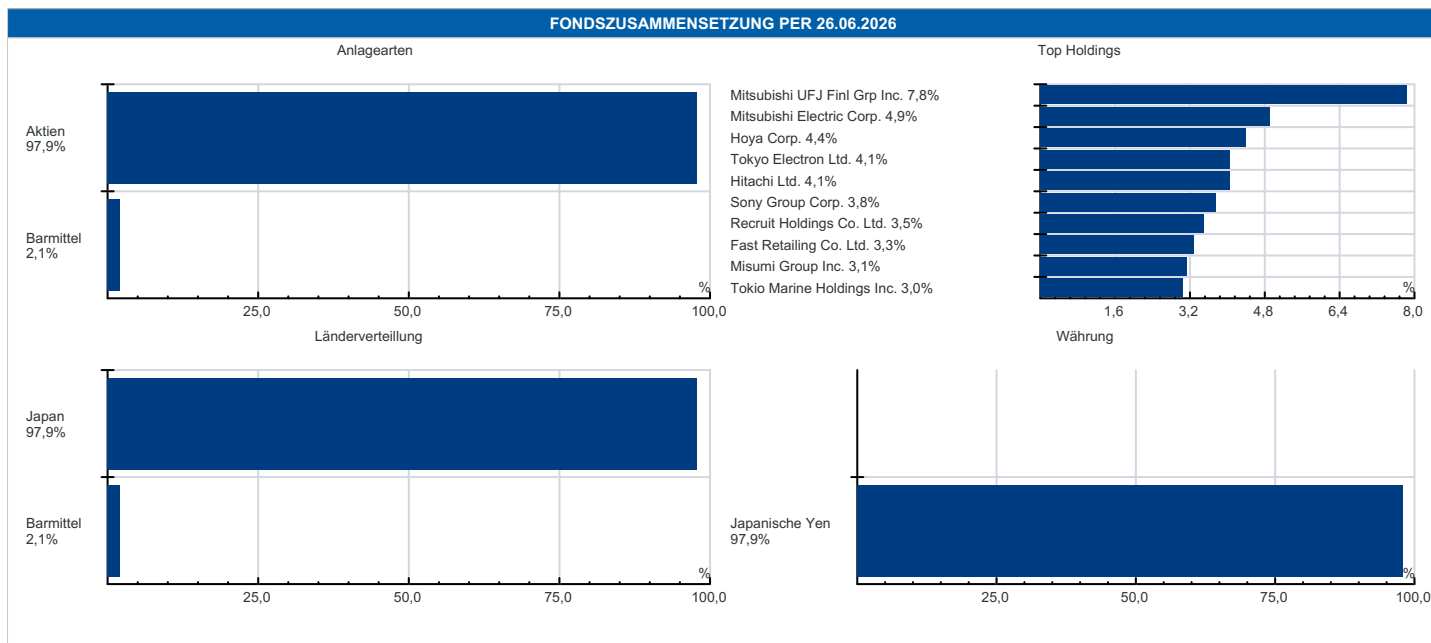
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	4,11%	19,92%	39,36%	21,05%	14,93%	13,41%	3,11%
Volatilität	22,08%	26,21%	21,69%	21,68%	20,40%	18,94%	21,10%
Max. Verlust	-4,64%	-12,37%	-12,37%	-21,12%	-22,74%	-34,73%	-64,30%
Pos. Monate	-	83,33%	83,33%	69,44%	63,33%	62,50%	53,15%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 25.06.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.