JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund C

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0822042536
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	24.01.2013
Fondsvermögen	6,65 Mrd.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,33 %
Rendite 6 Monate	9,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-6,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,93 %
Rendite lfd. Jahr	5,36 %
Wertentwicklung 2023	2,39 %
Wertentwicklung 2022	-20,92 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.46
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,73 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Taiwan Semicon Man	9,90 %
Samsung Electronics	6,20 %
Tencent Holdings	5,20 %
Banco Bilbao	2,90 %
Nu Holdings Ltd.	2,60 %
Mercadolibre	2,50 %
Hynix Sem.	2,30 %
Banco Itau	2,20 %
BK RAKYAT	2,10 %
AIA Group	2,00 %
Summe Top-Positionen	37,90 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds 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. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in ch...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,30 %
- Kasse 0,70 %

Regionen

China	21,90 %
Taiwan	14,90 %
Indien	11,30 %
Korea, Republik (Süd...	10,40 %
Brasilien	8,70 %
Mexiko	6,00 %
Südafrika	4,50 %
Indonesien	3,90 %
Hongkong	3,70 %
Uruguay	3,20 %

Sektorengewichtung

IT	26,10 %
Finanzen	24,10 %
Konsum, zyklisch	14,00 %
Konsum, nicht zyklis...	13,90 %
Telekommunikation	8,20 %
Industrie-Unternehme...	6,20 %
Rohstoffe	3,80 %
Gesundheitswesen	1,70 %
Energie	1,30 %
Weitere Anteile	0,70 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.