

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0053685615 |
| Enthaltene Positionen | ca. 70 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Aufledgedatum | 13.04.1994 |
| Fondsvermögen | 4,61 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -2,21 % |
| Rendite 6 Monate | -1,53 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 10,09 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -4,24 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -0,47 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,09 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,65 % |
| Wertentwicklung 2023 | 1,66 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,29 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0.39 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -26,25 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 9,70 % |
| Tencent Holdings | 7,00 % |
| Samsung Electronics | 3,60 % |
| MercadoLibre, Inc. | 3,30 % |
| Hynix Sem. | 3,20 % |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,50 % |
| Banco Bilbao | 2,20 % |
| Yum China Holdings Inc | 2,00 % |
| Bajaj Finance Ltd | 1,80 % |
| HDFC Bank Ltd. | 1,80 % |
| Summe Top-Positionen | 37,10 % |

Anlageschwerpunkt

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess 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 Risikokennmerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikokennmerkmale 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 legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstitut...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,80 %
- Kasse 1,20 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| China | 23,70 % |
| Indien | 16,90 % |
| Taiwan | 15,60 % |
| Korea, Republik (Süd... | 8,00 % |
| Brasilien | 7,90 % |
| Mexiko | 4,80 % |
| Uruguay | 4,30 % |
| Südafrika | 3,40 % |
| Türkei | 3,30 % |
| Indonesien | 3,00 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Banken | 18,00 % |
| Halbleiter & -ausrüs... | 15,00 % |
| Media & Entertainmen... | 7,40 % |
| Verbrauchsgüter | 7,10 % |
| Technologie-Hardware... | 7,00 % |
| Consumer Services | 6,20 % |
| Capital Goods | 5,50 % |
| zyklische Konsumgüte... | 5,30 % |
| Finanzdienstleistung... | 4,10 % |
| Automobile & Kompone... | 3,60 % |