

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A

Stand: 21.01.2025

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	4,71 Mrd.
Laufende Kosten	1,71 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,55 %
Rendite 6 Monate	3,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,45 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,22 %
Rendite lfd. Jahr	1,74 %
Wertentwicklung 2024	7,65 %
Wertentwicklung 2023	1,66 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.35
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,41 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	10,00 %
Tencent Holdings	7,50 %
Samsung Electronics	3,40 %
Hynix Sem.	3,40 %
MercadoLibre, Inc.	3,00 %
Banco Bilbao	2,30 %
Yum China Holdings Inc	2,10 %
Nu Holdings Ltd. A	2,10 %
WIWYNN CORP	2,10 %
Full Truck Alliance Co Ltd	1,90 %
Summe Top-Positionen	37,80 %

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 99,80 %
- Kasse 0,20 %

Regionen

China	22,60 %
Indien	16,80 %
Taiwan	16,60 %
Korea, Republik (Süd...	8,10 %
Brasilien	7,40 %
Mexiko	5,00 %
Türkei	3,50 %
Uruguay	3,00 %
Indonesien	2,90 %
Südafrika	2,80 %

Sektorengewichtung

Banken	17,50 %
Semiconductors & Sem...	15,80 %
Media & Entertainmen...	8,40 %
Technologie-Hardware...	7,60 %
Verbrauchsgüter	6,70 %
Consumer Services	6,50 %
Capital Goods	5,30 %
zyklische Konsumgüte...	5,10 %
Automobile & Kompone...	3,70 %
Finanzdienstleistung...	3,70 %