

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0822042536
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	24.01.2013
Fondsvermögen	4,61 Mrd.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,21 %
Rendite 6 Monate	-1,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,18 %
Rendite lfd. Jahr	-0,42 %
Wertentwicklung 2024	8,82 %
Wertentwicklung 2023	2,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.36
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,43 %

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 kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in ch...

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 %