

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A

Stand: 01.04.2025

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	3,75 Mrd.
Laufende Kosten	1,72 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-2,03 %
Rendite 6 Monate	-3,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,49 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,30 %
Rendite lfd. Jahr	-2,03 %
Wertentwicklung 2024	7,65 %
Wertentwicklung 2023	1,66 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.24
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,00 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufac...	9,50 %
Tencent Holdings	6,60 %
MercadoLibre, Inc.	3,60 %
Hynix Sem.	3,30 %
Banco Bilbao	2,90 %
Bajaj Finance Ltd	2,80 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ...	2,40 %
Nu Holdings Ltd. A	2,10 %
Yum China Holdings Inc	1,90 %
Bim Birlesik Magazalar	1,80 %
Summe Top-Positionen	36,90 %

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 %
- Weitere Anteile 0,20 %

Regionen		Sektorengewichtung	
China	25,10 %	Banken	16,20 %
Indien	15,70 %	Halbleiter & -ausrüs...	15,20 %
Taiwan	15,00 %	Media & Entertainmen...	8,50 %
Brasilien	7,60 %	Consumer Services	6,80 %
Korea, Republik (Süd...	6,00 %	zyklische Konsumgüte...	6,80 %
Mexiko	4,30 %	Kapitalgüter	5,70 %
Uruguay	3,60 %	Verbrauchsgüter	5,60 %
Türkei	3,60 %	Technologie-Hardware...	5,30 %
Singapur	3,10 %	Finanzdienstleistung...	4,90 %
Spanien	2,90 %	Automobile & Kompone...	4,20 %