

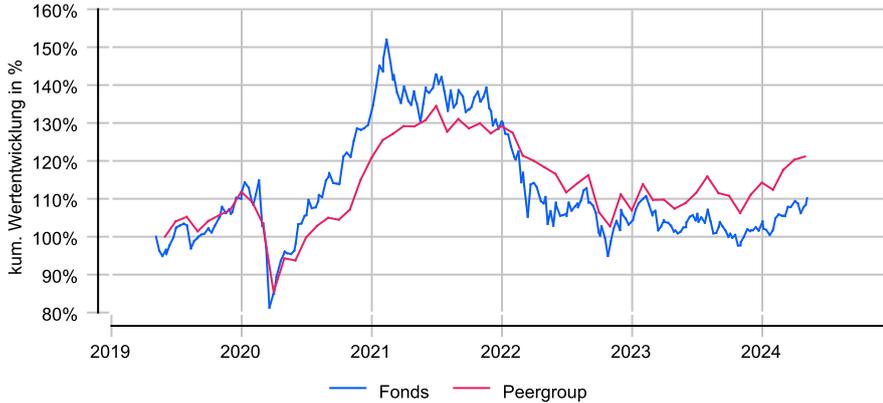
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

Anlageziel

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelwahlprozess 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.

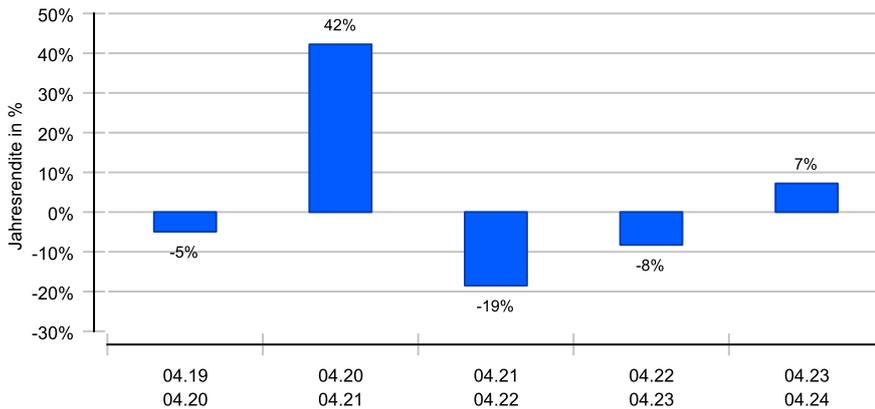
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.05.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

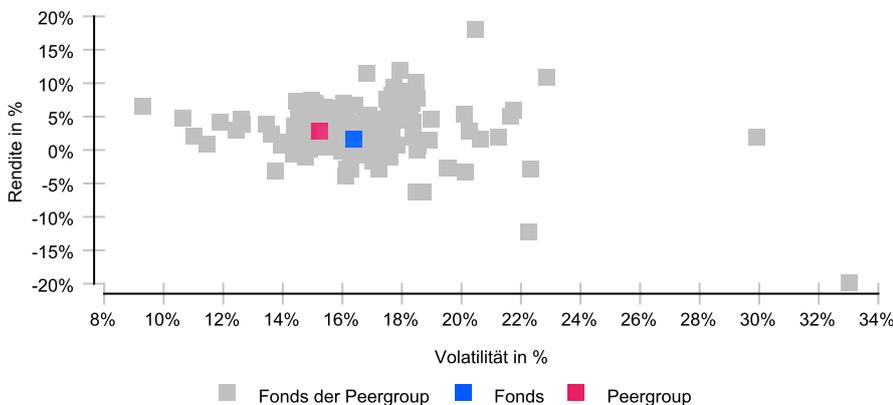


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (23.02.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
ISIN / WKN	LU0053685615 / 973678
Währung	USD
Mindestanlage	35000,00 USD
Sparplan	ja, ab 100,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	13.09.2023 (0,04 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Emerging Markets
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (EUR)
Manager	Leon Eidelman, Austin Forey
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	13.04.1994
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	4

Preise (06.05.2024)

Kurs / Vortag	40,19 USD / 39,89 USD
Differenz (abs./rel.)	0,30 USD / +0,75 %
Gesamtvolumen	6,70 Mrd. USD

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,50%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,71 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.04.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,20 %	-1,64 %	-19,84 %	8,38 %	383,83 %
Ø Peergroup	12,82 %	2,42 %	-6,16 %	14,82 %	345,58 %
Performance p.a.	7,20 %	-0,82 %	-7,11 %	1,62 %	5,38 %
Ø Peergroup	12,82 %	1,20 %	-2,10 %	2,80 %	5,09 %
Volatilität	10,63 %	15,21 %	14,38 %	16,37 %	21,43 %
Ø Peergroup	10,50 %	13,83 %	12,38 %	15,22 %	19,95 %
Sharpe Ratio	+0,32	neg.	neg.	+0,06	
Ø Peergroup	+0,86	neg.	neg.	+0,14	
max. Drawdown	-8,99 %	-13,90 %	-32,48 %	-32,48 %	-54,86 %
Ø Peergroup	-8,35 %	-13,17 %	-23,61 %	-23,65 %	-56,00 %
Längste Verlustphase	7 Mon	20 Mon	34 Mon	34 Mon	62 Mon
Ø Peergroup	6 Mon	22 Mon	34 Mon	34 Mon	81 Mon

Ländergewichtung¹

China	21,90 %
Taiwan	14,90 %
Indien	11,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,40 %
Brasilien	8,70 %
Mexiko	6,00 %
Südafrika	4,50 %
Indonesien	3,90 %

Wertpapiere¹

Aktien	99,30 %
--------	---------

Größte Positionen¹

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 %

Branchen¹

IT	26,10 %
Finanzen	24,10 %
Konsum, zyklisch	14,00 %
Konsum, nicht zyklisch	13,90 %
Telekommunikation	8,20 %
Industrie-Unternehmen	6,20 %
Rohstoffe	3,80 %

Währungen¹

USD	19,20 %
TWD	15,30 %
HKD	12,60 %
INR	10,90 %
KRW	10,50 %
CNH	8,70 %
MXN	4,80 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.