

JPM EM Small Cap A (perf) acc €

LU0318933057 - A0M0KB - Fonds

KVG JPMorgan AM (L)
 FondsNote (31.08.2022) 1
 Peergroup Aktienfonds Emerging Markets
 Manager Amit Mehta, Austin Forey
 Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
 Ertragsverwendung thesaurierend
 Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
 Mindestanlage 35000,00 €

Typ Aktienfonds
 Schwerpunkt Emerging Markets
 Währung EUR
 Auflegung 15.11.2007
 Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
 Domizil Luxemburg
 Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
 Sparplan ab 100,00 €

Aktuell (07.09.2022) 16,39 EUR
 Relative Diff. -1,03 %
 Gesamtvolumen 1,21 Mrd. EUR

Absolute Diff. -0,17 EUR
 Anteilsvolumen 201,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00 %
 Verwaltungsgebühren 1,50 %
 Rücknahmegebühr 0,00 %

TER 1,78 %
 Performance-Fee 10,00 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 21.06.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

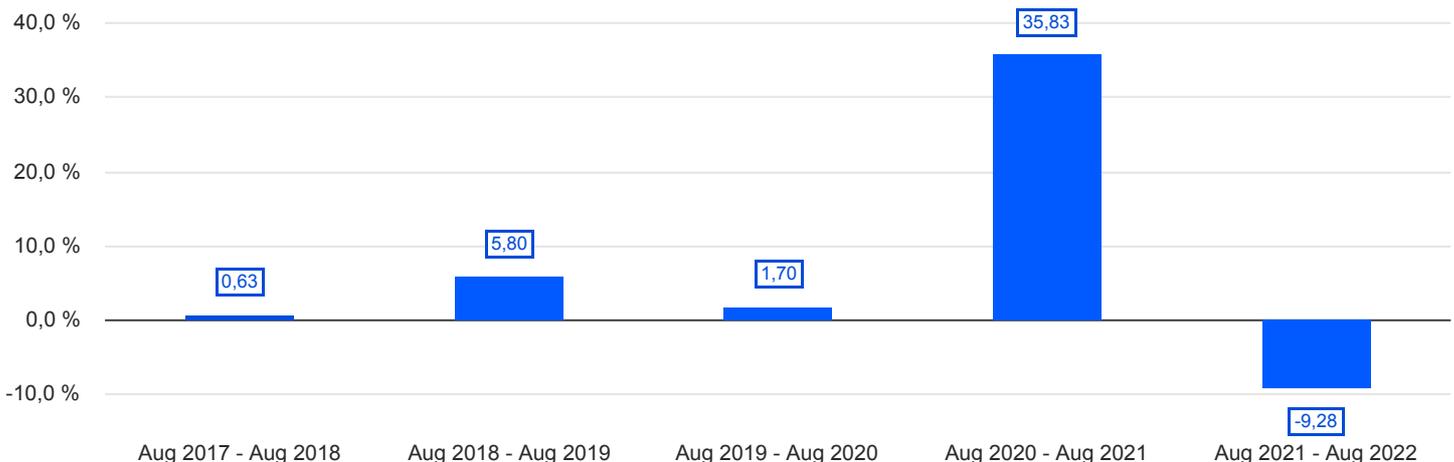


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in einem Schwellenlandansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein.

Wertentwicklung (MiFID-konform)



JPM EM Small Cap A (perf) acc €

LU0318933057 - A0M0KB - Fonds

Wertentwicklung



JPM EM Small Cap A (perf) acc €

LU0318933057 - A0M0KB - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

Performance kum.

1 Monat	2,61 %
3 Monate	0,42 %
6 Monate	-3,31 %
1fd Jahr	-9,57 %
1 Jahr	-9,28 %
2 Jahre	23,23 %
3 Jahre	25,33 %
5 Jahre	33,44 %
10 Jahre	126,51 %
12 Jahre	115,54 %
seit Auflage	147,37 %

Volatilität

1 Jahr	7,90 %
2 Jahre	10,51 %
3 Jahre	17,82 %
5 Jahre	15,14 %
10 Jahre	13,93 %
12 Jahre	14,47 %
seit Auflage	20,45 %

max. Drawdown

1 Jahr	-13,31 %
2 Jahre	-13,31 %
3 Jahre	-27,07 %
5 Jahre	-27,07 %
10 Jahre	-27,07 %
12 Jahre	-28,31 %
seit Auflage	-62,24 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-9,57%
im Jahr 2021	15,92%
im Jahr 2020	8,39%
im Jahr 2019	18,65%
im Jahr 2018	-9,19%
im Jahr 2017	19,65%
im Jahr 2016	14,47%
im Jahr 2015	4,02%
im Jahr 2014	22,32%
im Jahr 2013	-1,86%
im Jahr 2012	20,78%

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-9,28 %
2 Jahre	11,01 %
3 Jahre	7,82 %
5 Jahre	5,94 %
10 Jahre	8,52 %
12 Jahre	6,61 %
seit Auflage	6,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+1,09
3 Jahre	+0,47
5 Jahre	+0,42
10 Jahre	+0,63
12 Jahre	+0,46
seit Auflage	+0,29

Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	10 Monate
5 Jahre	13 Monate
10 Jahre	15 Monate
12 Jahre	42 Monate
seit Auflage	42 Monate

Assets (Stand: 31.07.2022)

JPM EM Small Cap A (perf) acc €

LU0318933057 - A0M0KB - Fonds

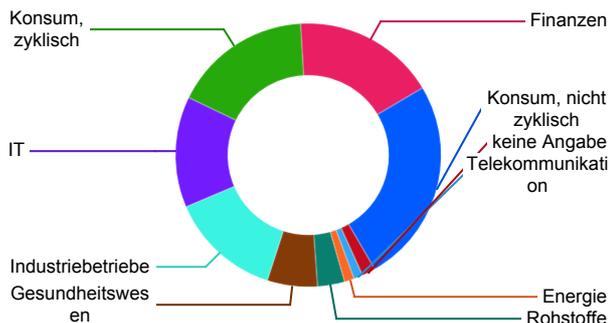
Wertpapiere

Fonds	1,30 %
-------	--------



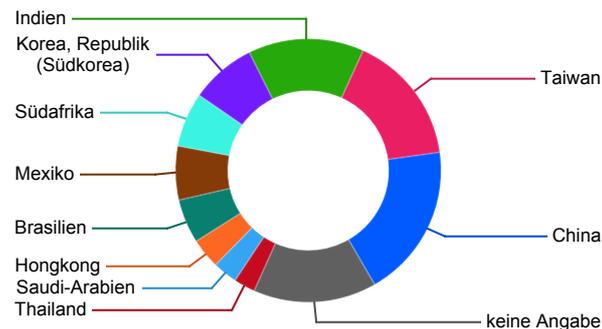
Branchen

Konsum, nicht zyklisch	25,20 %
Finanzen	17,40 %
Konsum, zyklisch	16,90 %
IT	13,60 %
Industriebetriebe	13,60 %
Gesundheitswesen	6,10 %
Rohstoffe	3,30 %
Energie	1,20 %
Telekommunikation	1,10 %



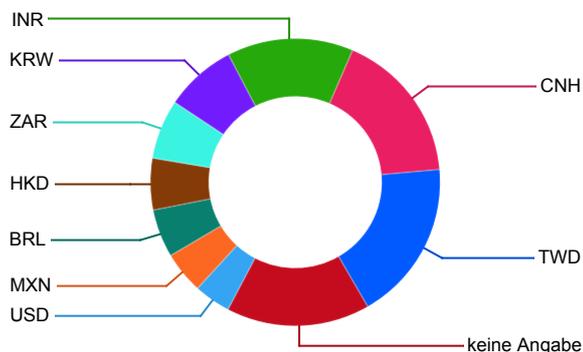
Länder

China	18,90 %
Taiwan	16,00 %
Indien	14,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,00 %
Südafrika	6,70 %
Mexiko	6,60 %
Brasilien	5,40 %
Hongkong	3,70 %
Saudi-Arabien	3,00 %
Thailand	2,60 %



Währungen

TWD	18,10 %
CNH	17,10 %
INR	14,10 %
KRW	8,00 %
ZAR	6,70 %
HKD	5,80 %
BRL	5,40 %
MXN	4,70 %
USD	4,10 %



JPM EM Small Cap A (perf) acc €

LU0318933057 - A0M0KB - Fonds

Unternehmen

Dino Polska SA	2,50 %
GLOBAL UNICHIP CORP	2,40 %
Clicks Group	2,20 %
PARADE TECHNOLOGIES	2,10 %
ASPEED TECHNOLOGY INC	2,00 %
Eclat Textile	2,00 %
Lojas Renner	1,90 %
JS Global Lifestyle	1,80 %
AU Small Finance Bank Ltd	1,80 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C	1,80 %

JPM EM Small Cap A (perf) acc €

LU0318933057 - A0M0KB - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.