

# JPM Emerging Markets Equity A dist \$

LU0053685615 - 973678 - Fonds

KVG	JPMorgan AM (L)
FondsNote (31.08.2022)	2
Peergroup	Aktienfonds Emerging Markets
Manager	Leon Eidelman, Austin Forey
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Sparplan	ab 100,00 €

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
Währung	USD
Auflegung	13.04.1994
	Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net TR) (EUR)
letzte Ausschüttung	09.09.2021 (0,01 US\$)
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Mindestanlage	35000,00 €
VL-fähig	Ja

Aktuell (07.09.2022)	36,21 USD
Relative Diff.	-1,04 %
Gesamtvolumen	6,55 Mrd. USD

Absolute Diff.	-0,38 USD
Anteilsvolumen	603,52 Mio. USD

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

TER	1,72 %
Rücknahmegebühr	0,50 %

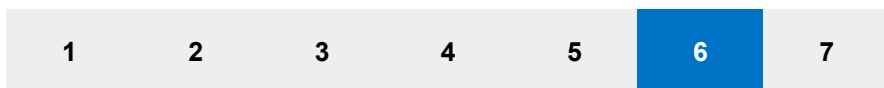
## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 21.06.2022)

### Niedrige Risiken

### Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

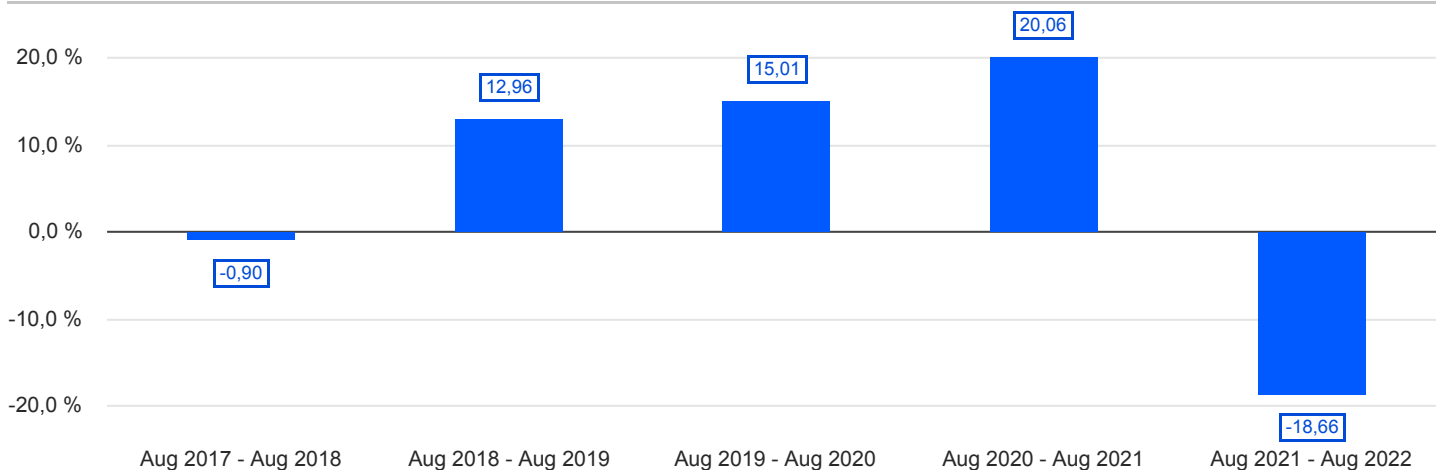


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

## Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

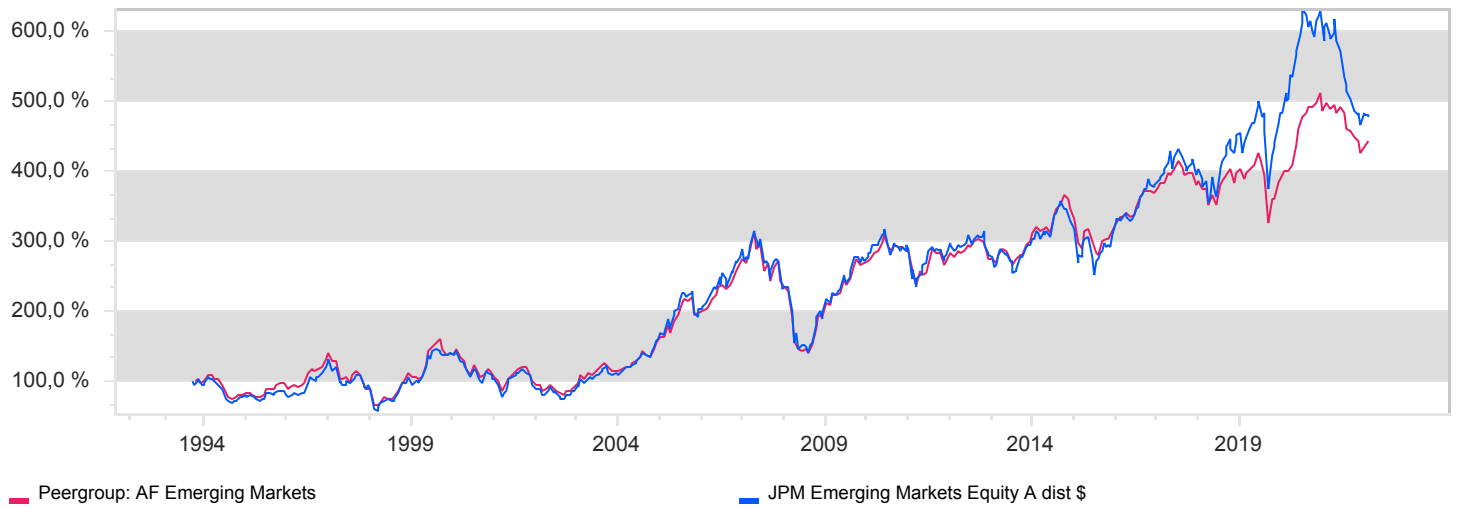
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# JPM Emerging Markets Equity A dist \$

LU0053685615 - 973678 - Fonds

## Wertentwicklung



# JPM Emerging Markets Equity A dist \$

LU0053685615 - 973678 - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

1 Monat	1,93 %
3 Monate	2,55 %
6 Monate	-4,17 %
1fd Jahr	-14,38 %
1 Jahr	-18,66 %
2 Jahre	-2,34 %
3 Jahre	12,32 %
5 Jahre	25,73 %
10 Jahre	73,75 %
12 Jahre	79,40 %
15 Jahre	79,99 %
20 Jahre	464,03 %
seit Auflage	394,18 %

### Volatilität

1 Jahr	9,36 %
2 Jahre	12,69 %
3 Jahre	16,89 %
5 Jahre	15,71 %
10 Jahre	14,80 %
12 Jahre	15,26 %
15 Jahre	18,36 %
20 Jahre	18,38 %
seit Auflage	21,71 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-23,04 %
2 Jahre	-25,80 %
3 Jahre	-25,80 %
5 Jahre	-25,80 %
10 Jahre	-25,80 %
12 Jahre	-25,80 %
15 Jahre	-54,86 %
20 Jahre	-54,86 %
seit Auflage	-54,86 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-14,38%
im Jahr 2021	-2,18%
im Jahr 2020	21,44%
im Jahr 2019	32,64%
im Jahr 2018	-12,37%
im Jahr 2017	24,56%
im Jahr 2016	17,96%
im Jahr 2015	-6,91%
im Jahr 2014	11,69%
im Jahr 2013	-8,68%
im Jahr 2012	14,72%

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-18,66 %
2 Jahre	-1,18 %
3 Jahre	3,95 %
5 Jahre	4,69 %
10 Jahre	5,68 %
12 Jahre	4,99 %
15 Jahre	4,00 %
20 Jahre	9,03 %
seit Auflage	5,78 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	neg.
3 Jahre	+0,26
5 Jahre	+0,33
10 Jahre	+0,40
12 Jahre	+0,33
15 Jahre	+0,20
20 Jahre	+0,44

### Längste Verlustphase

1 Jahr	12 Monate
2 Jahre	14 Monate
3 Jahre	14 Monate
5 Jahre	14 Monate
10 Jahre	21 Monate
12 Jahre	46 Monate
15 Jahre	46 Monate
20 Jahre	46 Monate
seit Auflage	62 Monate

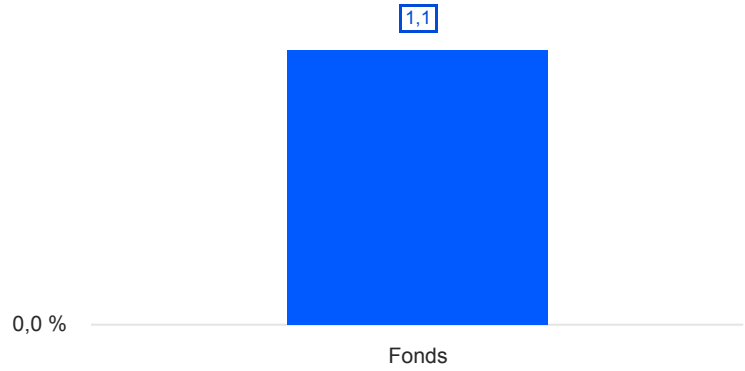
## Assets (Stand: 31.07.2022)

# JPM Emerging Markets Equity A dist \$

LU0053685615 - 973678 - Fonds

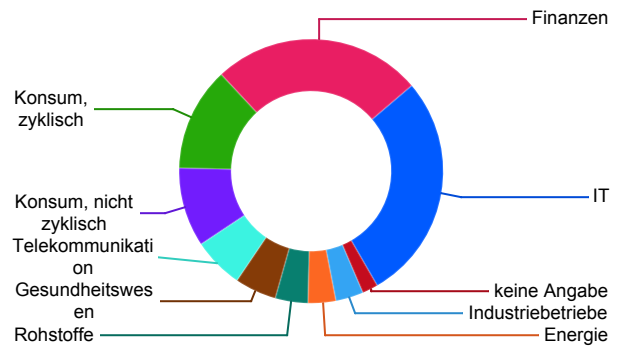
## Wertpapiere

Fonds	1,10 %
-------	--------



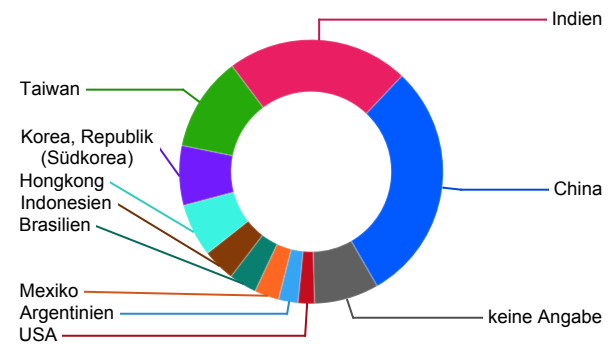
## Branchen

IT	27,90 %
Finanzen	25,70 %
Konsum, zyklisch	12,70 %
Konsum, nicht zyklisch	9,70 %
Telekommunikation	6,20 %
Gesundheitswesen	5,10 %
Rohstoffe	4,00 %
Energie	3,40 %
Industriebetriebe	3,40 %



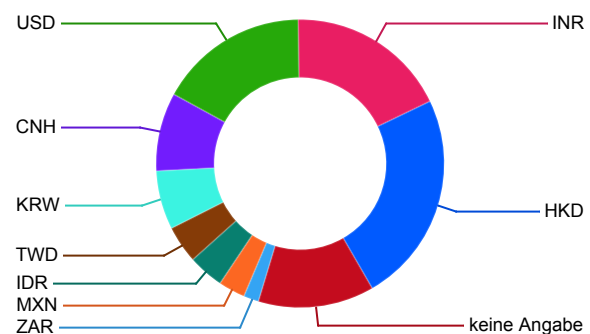
## Länder

China	29,60 %
Indien	22,30 %
Taiwan	11,60 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,30 %
Hongkong	6,50 %
Indonesien	4,00 %
Brasilien	3,40 %
Mexiko	3,00 %
Argentinien	2,40 %
USA	2,00 %



## Währungen

HKD	23,80 %
INR	18,10 %
USD	16,80 %
CNH	8,80 %
KRW	6,60 %
TWD	4,20 %
IDR	4,00 %
MXN	3,00 %
ZAR	1,70 %



# JPM Emerging Markets Equity A dist \$

LU0053685615 - 973678 - Fonds

## Unternehmen

---

Taiwan Semiconductor	8,90 %
Samsung Electronics	5,80 %
Housing Devel Fin.	4,40 %
Tencent Holdings	3,80 %
HDFC Bank ADR	3,50 %
JD.com Inc. ADR	3,10 %
Aia Group Ltd	2,80 %
Reliance Industries	2,60 %
Tata Consultancy Services	2,60 %
Mercadolibre	2,40 %

# JPM Emerging Markets Equity A dist \$

LU0053685615 - 973678 - 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.