

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD

Stand: 16.09.2024

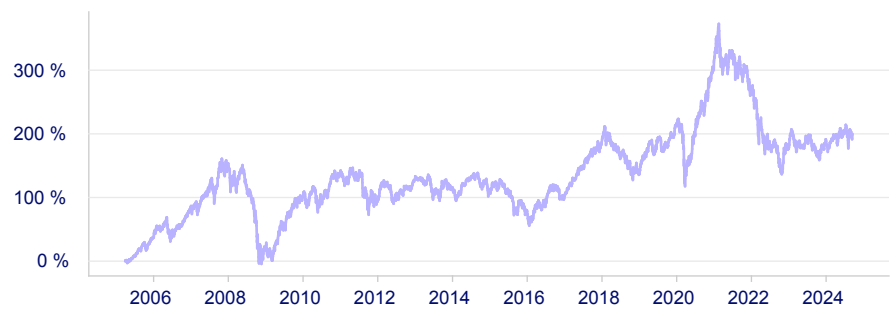
Stammdaten

ISIN:	LU0210529656
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Emerging Markets
Auflagedatum:	31. März 2005
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	5,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,71 %
Transaktionskosten:	0,38 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	30,12 %	32,64 %	-9,91 %	-25,95 %	5,31 %	2,88 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,20 %	-9,13 %	1,12 %	2,74 %	5,80 %
Rendite kumuliert	2,88 %	7,22 %	-24,99 %	5,75 %	31,02 %	199,90 %
Volatilität	14,48 %	14,43 %	18,42 %	20,76 %	18,69 %	21,56 %

Nachhaltigkeit

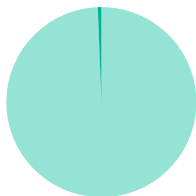


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	28,50 %
Finanzen	23,30 %
Konsum, zyklisch	15,30 %
Konsum, nicht zyklisch	11,20 %
Telekommunikation	8,80 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,40 %
■ Kasse 0,60 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semicon Man	9,10 %
Tencent Holdings	6,10 %
Samsung Electronics	6,10 %
Hynix Sem.	3,80 %
Nu Holdings Ltd.	2,90 %
Mercadolibre	2,80 %
Banco Bilbao	2,40 %
HDFC Bank Ltd.	1,90 %
Tata Motors Ltd.	1,90 %
Bajaj Finance Ltd	1,80 %