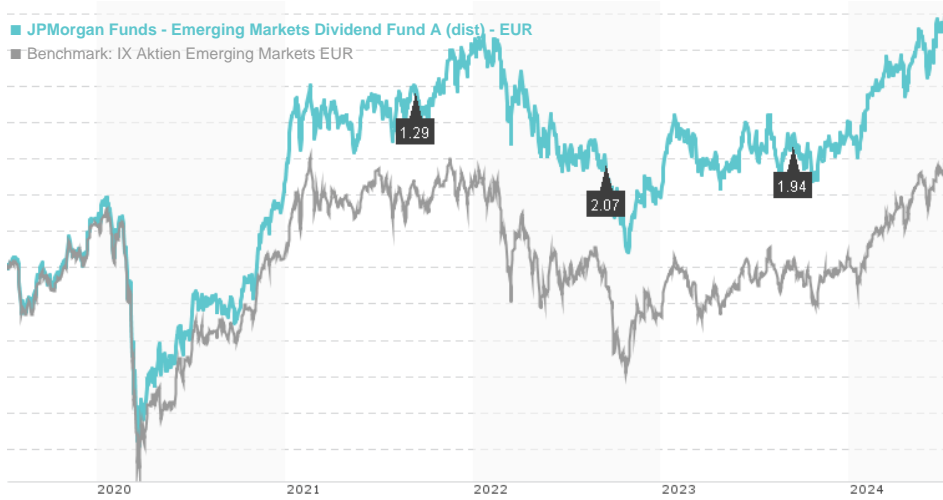


JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR / LU0862449773 / A1J9HK / JPMorgan AM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| Aktuell 09.07.2024 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 103,05 EUR | Emerging Markets | Branchenmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating ² | EDA ³ | | | | | | |
| | 77 | | | | | | |

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2023 | +9,44% |
| 2022 | -15,33% |
| 2021 | +15,64% |
| 2020 | +5,52% |
| 2019 | +23,08% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|--|---------------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | USD 35.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,00% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,50% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen | (09.07.2024) USD 10,33 Mio. | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.07.2024) USD 769,57 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 26.06.2014 | 13.09.2023 | 1,94 EUR | JPMorgan AM (EU) | |
| KESt-Meldefonds | Ja | 14.09.2022 | 2,07 EUR | PO Box 275, 2012, Luxembourg | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. | 09.09.2021 | 1,29 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 10.09.2020 | 1,32 EUR | https://www.jpmorganassetmanagement.de | |
| Fondsmanager | Omar Negyal, Isaac Thong | 05.09.2019 | 2,13 EUR | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,32% | +14,65% | +12,28% | +17,82% | +16,05% | +11,91% | +35,29% | +71,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,82% | +7,74% | +3,82% | +6,22% | +5,55% |
| Sharpe Ratio | 5,98 | 2,41 | 1,85 | 1,22 | 0,33 | 0,01 | 0,16 | 0,12 |
| Volatilität | 11,69% | 11,57% | 11,53% | 11,65% | 12,46% | 13,35% | 15,98% | 15,50% |
| Schlechtester Monat | - | -1,49% | -1,49% | -4,16% | -7,10% | -7,10% | -15,19% | -15,19% |
| Bester Monat | - | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 9,32% | 9,32% | 10,28% | 10,28% |
| Maximaler Verlust | -1,24% | -5,02% | -5,02% | -7,58% | -13,11% | -22,56% | -31,15% | - |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR / LU0862449773 / A1J9HK / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

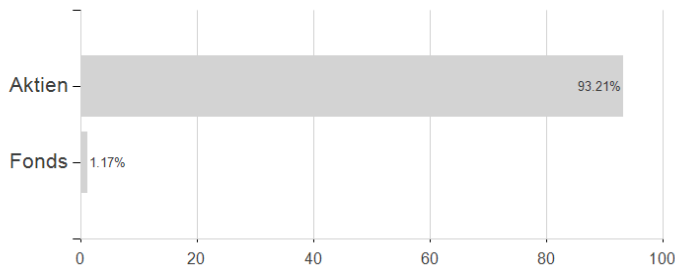
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale 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 dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen.

Investmentziel

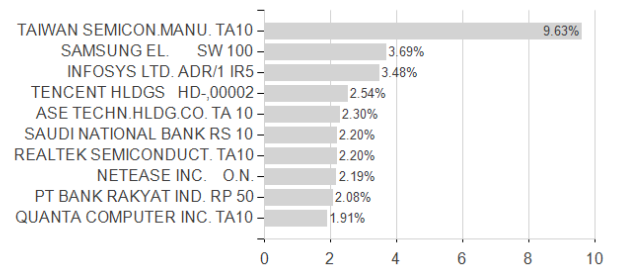
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

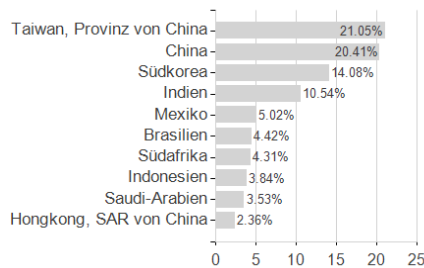
Veranlagungen



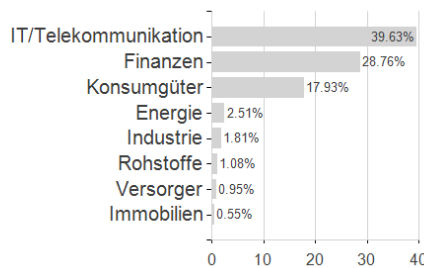
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

