

JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU2611216891

Rücknahmepreis: 87,81 USD

Stand: 10.04.2025

Auflagedatum	31.07.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	4.48 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Isaac Thong, Pauline...



Kapitalanlagegesellschaft	
JPMorgan AM (EU)	
PO Box 275	
2012 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.jpmorganassetmanagement.de	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,00%	-	-
Performance nach max. AGA	-8,57%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,52	-	-
Volatilität	+12,04%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen in Schwellenländern mit einem Bezug zum Thema "sozialer Fortschritt", die gut positioniert sind, um die sozioökonomische Stärkung der Gesellschaft voranzubringen.

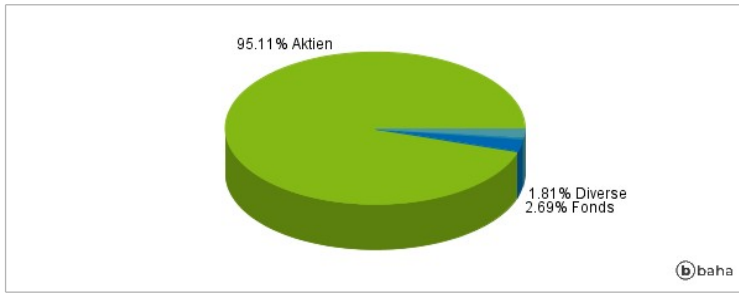
Unternehmen aus Schwellenländern, die der Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs für gut positioniert hält, um Lösungen zur sozioökonomischen Stärkung der Gesellschaft zu entwickeln, weil sie sich erheblich für die Entwicklung solcher Lösungen engagieren, ohne ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und nach Ansicht des Anlageverwalters erfüllen die Unternehmen die Kriterien für "nachhaltige Investitionen" im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR). Die Unternehmen werden in Bezug auf wichtige Unterthemen des Themas "sozialer Fortschritt" ausgewählt, die Änderungen unterliegen können. Dazu zählen beispielsweise Gesundheit und Wohlergehen, zugängliche Finanzierungen, Zugang zur digitalen Welt sowie wesentliche Produkte und Dienstleistungen für die breite Gesellschaft (wie Grundnahrungsmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Wasser und Strom, erschwinglicher Wohnraum und Bildung). Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 30% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen.

Kommentar:

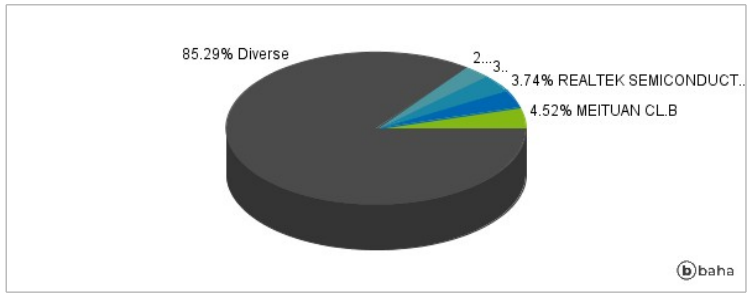
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund A (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Wertpapiere sind von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlichrechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben..

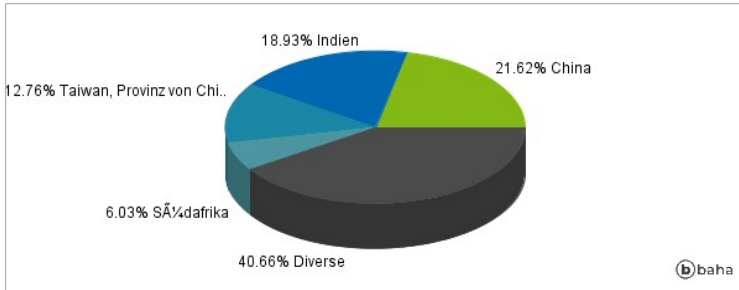
Anlagearten



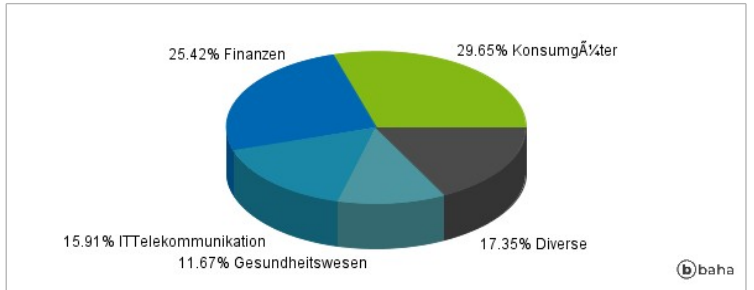
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 24.04.2025 23:30