

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD / LU0301638341 / A0MVUF / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,56 USD	Südkorea	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-19,07%
2023							+13,66%
2022							-30,36%
2021							+5,10%
2020							+38,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 15,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 2,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 1,63 Mrd.	Transaktionskosten	0,74%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.09.2007			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	John Cho, Julian Wong				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,01%	+34,37%	+47,21%	+27,86%	+22,91%	+23,89%	+35,30%	+55,60%
Performance p.a.	-	-	-	+27,86%	+10,85%	+7,40%	+6,23%	+2,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,01%	+34,37%	+47,21%	+27,86%	+10,85%	+7,40%	+6,23%	+2,50%
Sharpe Ratio	2,46	2,82	3,33	1,04	0,37	0,23	0,19	0,02
Volatilität	23,13%	28,17%	26,96%	24,86%	24,25%	23,89%	22,68%	26,03%
Schlechtester Monat	-	-2,35%	-7,52%	-7,52%	-7,81%	-19,45%	-19,45%	-28,94%
Bester Monat	-	+17,09%	+17,09%	+17,09%	+17,09%	+17,09%	+17,09%	+24,70%
Maximaler Verlust	-5,61%	-17,50%	-17,50%	-23,17%	-25,37%	-25,37%	-47,28%	-66,18%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 11:57

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD / LU0301638341 / A0MVUF / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

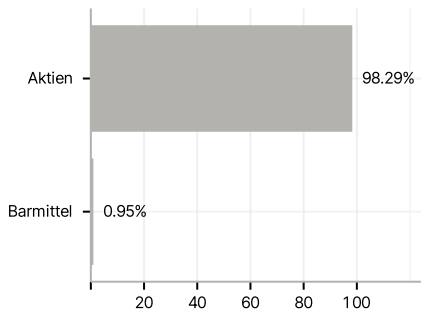
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der EU, den nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen der Mitgliedstaaten oder ihren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

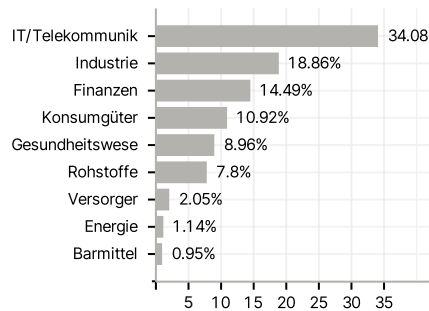
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio von koreanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Korea ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert sein.

Veranlagungsstruktur

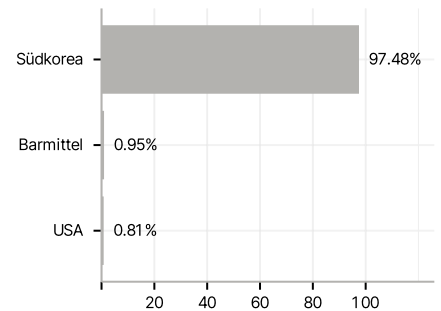
Anlagearten



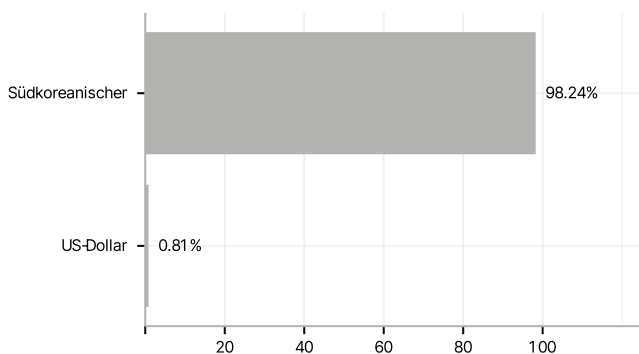
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

