

JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund C (dist) – USD / LU2051469380 / A2PSJA / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,50 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,10%
2023							+4,21%
2022							-22,37%
2021							+0,08%
2020							+26,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 1,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 949,15 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2019	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	1.79 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	1.06 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	13.09.2023	0.33 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Amit Mehta, John Citron	14.09.2022	0.47 USD		
Thema	-	09.09.2021	0.38 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,83%	+23,62%	+28,71%	+25,95%	+45,09%	+57,06%	+22,49%	+46,93%
Performance p.a.	-	-	-	+25,95%	+20,42%	+16,24%	+4,14%	+6,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,83%	+23,62%	+28,71%	+25,95%	+20,42%	+16,24%	+4,14%	+6,64%
Sharpe Ratio	2,63	4,22	2,07	1,57	1,28	0,98	0,13	0,26
Volatilität	13,99%	11,91%	15,78%	15,22%	14,41%	14,48%	15,98%	17,87%
Schlechtester Monat	-	+0,47%	-1,53%	-1,53%	-5,17%	-5,17%	-10,88%	-13,39%
Bester Monat	-	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+7,79%	+16,53%	+16,53%	+16,53%
Maximaler Verlust	-2,75%	-2,95%	-13,72%	-14,32%	-16,30%	-16,30%	-40,30%	-40,30%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 08.11.2025 15:53

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund C (dist) - USD / LU2051469380 / A2PSJA / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er 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. Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. 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

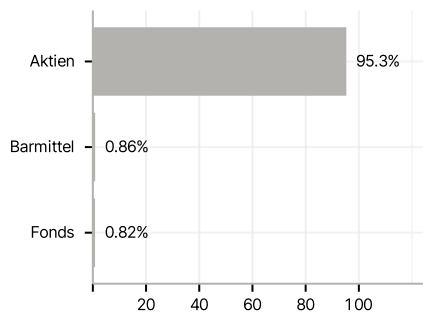
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund C (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund C (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

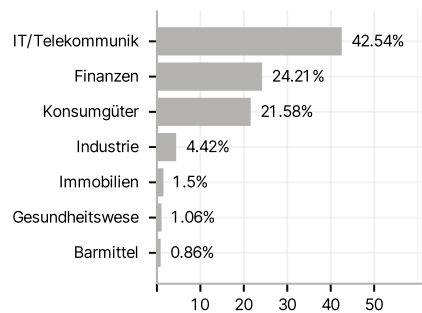
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Schwellenländer, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Veranlagungsstruktur

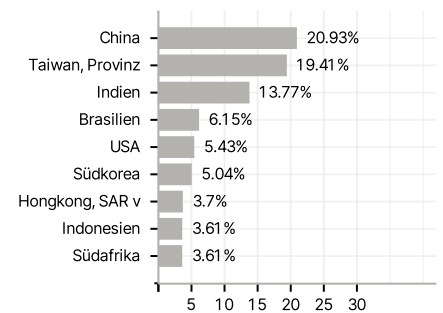
Anlagearten



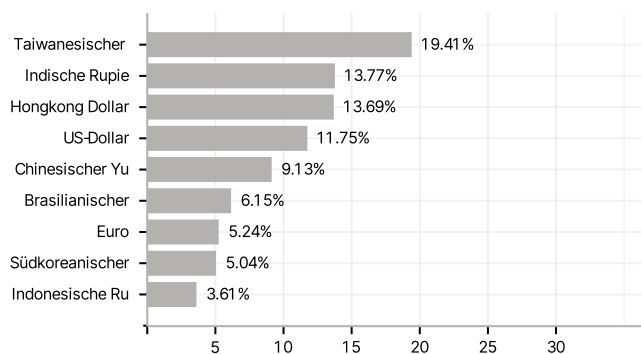
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

