

JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund D (acc) – PLN / LU0724116503 / A1JRR5 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 11.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
618,52 PLN	Asien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+16,84%
2023							-12,33%
2022							+1,83%
2021							+13,76%
2020							-2,73%

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	(11.08.2025) USD 900723,610	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	2,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 601,60 Mio.	Transaktionskosten	0,84%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.01.2012			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Pauline Ng Chang Qi Ong				
	Pauline Ng, Chang Qi Ong, Desmond Loh, Stacey Neo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,83%	-1,21%	-4,72%	+7,68%	+5,50%	-5,69%	+29,45%	+79,61%
Performance p.a.	-	-	-	+7,70%	+2,71%	-1,93%	+5,29%	+4,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,83%	-1,21%	-4,72%	+7,70%	+2,71%	-1,93%	+5,29%	+4,40%
Sharpe Ratio	2,68	-0,27	-0,63	0,41	0,05	-0,32	0,26	0,17
Volatilität	13,78%	16,17%	15,47%	13,88%	13,13%	12,41%	12,58%	14,42%
Schlechtester Monat	-	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-9,20%	-9,20%	-9,20%	-15,50%
Bester Monat	-	+4,78%	+4,78%	+5,81%	+5,81%	+5,81%	+11,34%	+11,70%
Maximaler Verlust	-2,79%	-16,65%	-19,17%	-20,76%	-20,76%	-21,47%	-21,47%	-33,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 12.08.2025 17:10

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - PLN / LU0724116503 / A1JRR5 / 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. 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

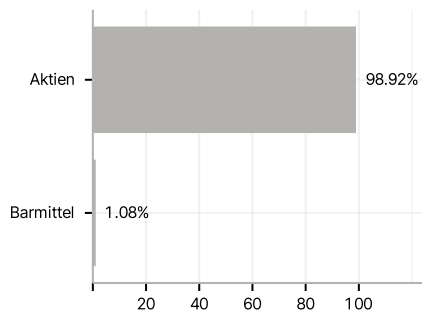
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - PLN wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D (acc) - PLN kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

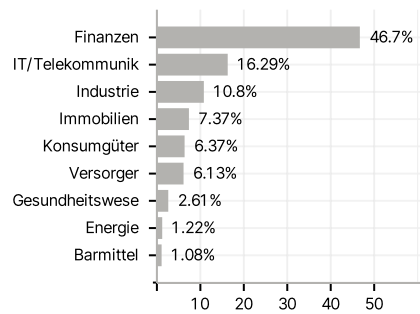
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

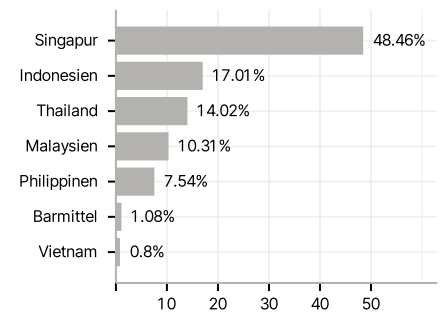
Anlagearten



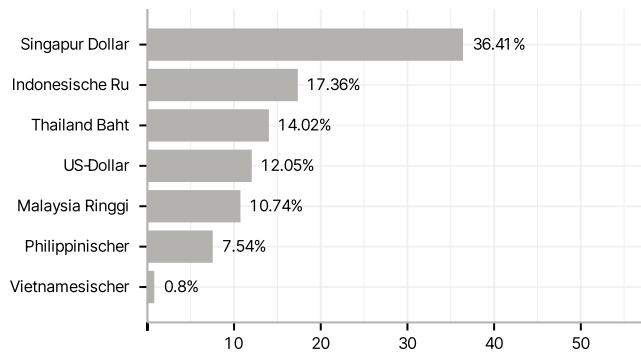
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

