

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR / LU2092755979 / A2PWYK / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 110,14 EUR                      | Emerging Markets | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +11,37% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -0,92%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -18,83% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +6,64%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +13,88% |

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) EUR 10,12 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)                                                           | 2,55% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 915,58 Mio. | Transaktionskosten                                                                          | 0,17% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 20.12.2019                   | JPMorgan AM (EU)                                                                            |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | PO Box 275, 2012, Luxembourg                                                                |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | Luxemburg                                                                                   |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Amit Mehta, John Citron      |                                                                                             |       |                     |              |
| Thema                      | -                            |                                                                                             |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,95% | +0,24%  | +2,58%  | +13,51% | +12,68% | +5,11%  | +13,90% | +10,14%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +13,51% | +6,14%  | +1,67%  | +2,64%  | +1,73%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,95% | +0,24%  | +2,58%  | +13,51% | +6,14%  | +1,67%  | +2,64%  | +1,73%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,07   | -0,08   | 0,14    | 0,73    | 0,29    | -0,02   | 0,04    | -0,01       |
| Volatilität                    | 12,65% | 18,31%  | 17,23%  | 15,71%  | 14,36%  | 14,30%  | 15,09%  | 17,24%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,72%  | -3,72%  | -3,72%  | -4,01%  | -8,89%  | -8,89%  | -13,41%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,36%  | +7,36%  | +7,36%  | +7,36%  | +10,80% | +10,80% | +10,80%     |
| Maximaler Verlust              | -2,57% | -18,51% | -18,51% | -18,51% | -18,51% | -18,51% | -29,87% | -29,87%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 13:12

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR / LU2092755979 / A2PWYK / 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

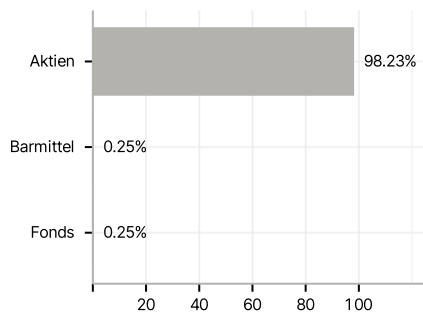
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR kann mehr 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

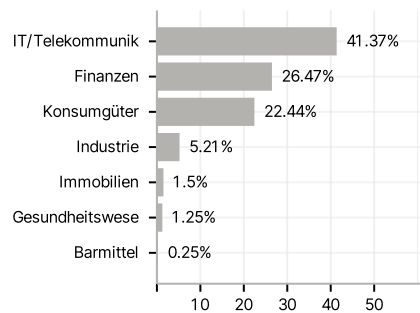
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Schwellenländer, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung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

## Veranlagungsstruktur

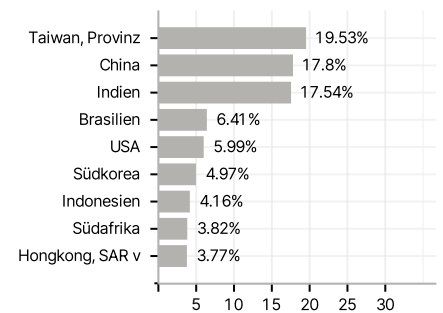
### Anlagearten



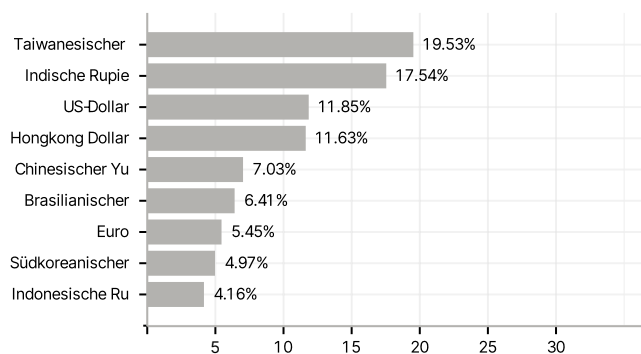
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

