

# JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR

Stand: 20.02.2026

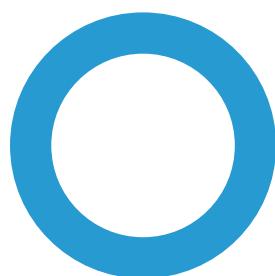
## Anlageschwerpunkt

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up Titelauswahlprozess an. Der Fonds 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. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Akquisitionszweckunternehmen (SPACs) anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



Aktien: 100,40 %  
Kasse: -0,20 %

## Sektorenengewichtung

Semiconductors & Semiconductors Equipment	20,90 %
Banken	13,40 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	10,40 %
Capital Goods	8,60 %
Media & Entertainment	6,80 %
BL die Bayerische Lebensversicherung AG	4,70 %
Energy	3,40 %
Telecommunication Services	3,00 %
diebayerische.de	0,70 %

## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
Hynix Sem.	6,50 %
Tencent Holdings Ltd.	6,20 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,00 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	2,90 %
Nu Holdings Ltd. A	2,40 %
Banco Bilbao	2,00 %
Delta Electronics Inc.	1,80 %
MercadoLibre, Inc.	1,80 %
Montage Technology Co., Ltd.	1,80 %
Summe Top-Positionen	40,20 %

## Stammdaten

ISIN	LU0217576759
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.09.2005
Fondsvermögen	531,95 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,41 %
Total Expense Ratio	+ 1,72 %
Transaktionskosten	+ 0,45 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	E

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,97 %
Rendite 6 Monate	27,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,91 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,09 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,24 %
Rendite lfd. Jahr	10,69 %
Wertentwicklung 2025	25,91 %
Wertentwicklung 2024	11,97 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,98 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Regionen

China	20,60 %
Taiwan	17,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	12,90 %
Brasilien	10,20 %
Indien	10,00 %
Hongkong	5,80 %
USA	4,20 %
Mexiko	3,40 %
Singapur	2,50 %
Südafrika	2,00 %

## Sektorenengewichtung

Semiconductors & Semiconductors Equipment	20,90 %
Banken	13,40 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	10,40 %
Capital Goods	8,60 %
Media & Entertainment	6,80 %
BL die Bayerische Lebensversicherung AG	4,70 %
Energy	3,40 %
Telecommunication Services	3,00 %
diebayerische.de	0,70 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlungen oder Anleihen des Vertriebs oder der Sektorberatungen darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in den Angaben enthaltenen Aussichten und Prognosen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklung.

