

JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR

Stand: 28.02.2026

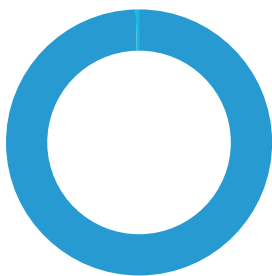
Anlageschwerpunkt

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 Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale 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-Scoring-Methode 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:	100,30 %
Weitere Anteile:	0,40 %
Kasse:	-0,70 %

Sektorengewichtung

Semiconductors & Semiconductors Equipment	22,30 %
Banken	12,00 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	11,90 %
Capital Goods	9,80 %
Finanzdienstleistungen	6,60 %
zyklische Konsumgüter	4,70 %
Media & Entertainment	4,70 %
Consumer Services	4,10 %
Telecommunication Services	3,60 %
Energy	3,20 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlungen darstellen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Tabelle dargestellten Gewichte sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
 Theodosienstraße 1
 81277 München
 diebayerische.de

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	10,10 %
Hynix Sem.	6,80 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,40 %
Tencent Holdings Ltd.	4,20 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	2,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV...	2,20 %
Nu Holdings Ltd. A	1,90 %
Banco Bilbao	1,70 %
Bajaj Finance Ltd	1,70 %
WIWYNN CORP	1,60 %
Summe Top-Positionen	39,00 %

Stammdaten

ISIN	LU0217576759
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.09.2005
Fondsvermögen	543,86 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	14,69 %
Rendite 6 Monate	28,14 %
Rendite 1 Jahr p.a.	34,02 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,11 %
Rendite lfd. Jahr	13,12 %
Wertentwicklung 2025	34,02 %
Wertentwicklung 2024	7,51 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	8
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,98 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

China	18,40 %
Taiwan	17,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,90 %
Indien	10,20 %
Brasilien	10,10 %
USA	5,90 %
Hongkong	5,50 %
Mexiko	3,40 %
Singapur	2,10 %
Südafrika	1,90 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts 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 der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

