

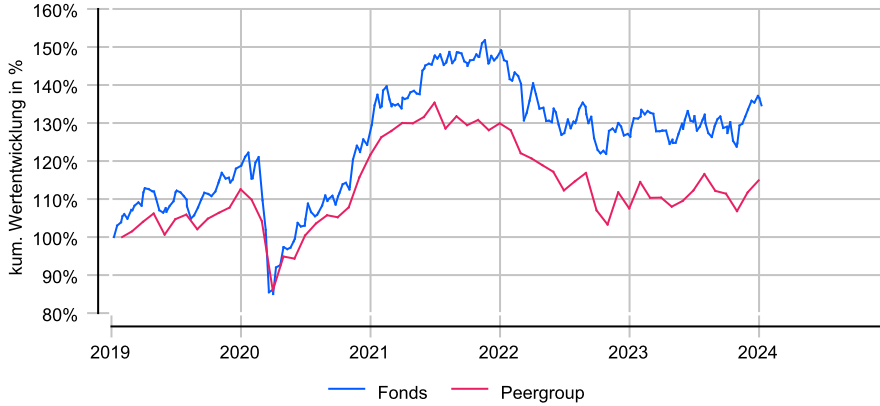
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR

Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein.

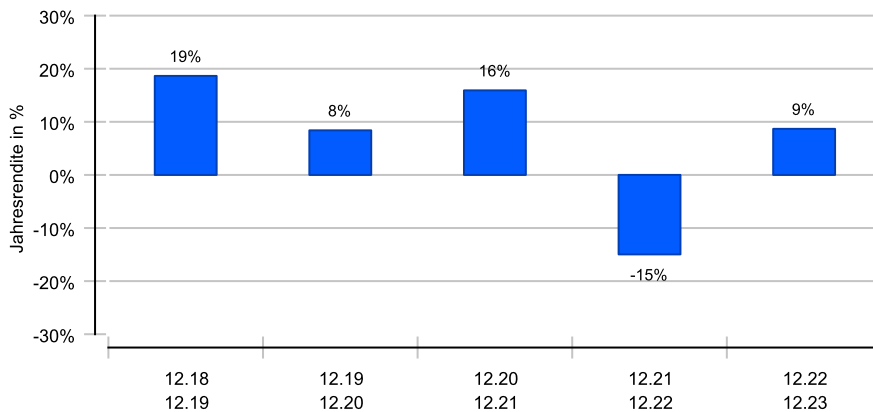
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

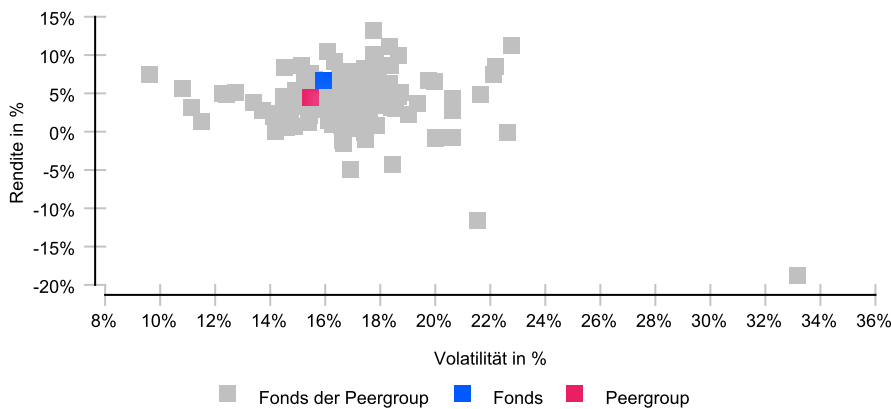


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (31.12.2023)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
ISIN / WKN	LU0318933057 / A0M0KB
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Emerging Markets
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
Manager	Amit Mehta, Austin Forey
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	15.11.2007
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	1

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	16,98 EUR / 16,96 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,02 EUR / +0,12 %
Gesamtvolumen	1,03 Mrd. EUR

Gebühren

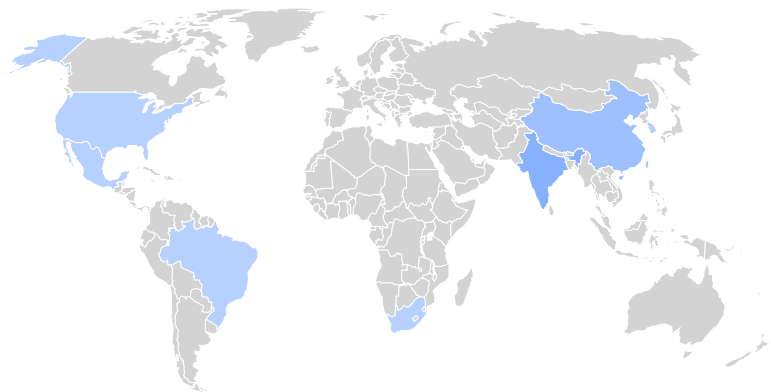
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,00%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,75 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee ²	10,00 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² pro Jahr einer jeden von dieser Anteilklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net).

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	8,67 %	-7,59 %	7,13 %	37,77 %	152,78 %
Ø Peergroup	6,87 %	-11,55 %	-5,53 %	24,05 %	39,64 %
Performance p.a.	8,67 %	-3,87 %	2,32 %	6,62 %	5,90 %
Ø Peergroup	6,87 %	-5,95 %	-1,88 %	4,40 %	2,09 %
Volatilität	11,83 %	12,40 %	11,10 %	15,92 %	19,97 %
Ø Peergroup	12,33 %	13,69 %	12,20 %	15,48 %	16,61 %
Sharpe Ratio	+0,45	neg.	+0,12	+0,39	+0,27
Ø Peergroup	+0,28	neg.	neg.	+0,26	+0,09
max. Drawdown	-6,55 %	-17,05 %	-17,05 %	-27,07 %	-62,24 %
Ø Peergroup	-8,36 %	-20,49 %	-23,68 %	-23,68 %	-55,78 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	42 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	81 Mon

Ländergewichtung¹

	Indien	23,70 %
	Taiwan	17,80 %
	China	13,50 %
	Mexiko	7,50 %
	Korea, Republik (Südkorea)	6,40 %
	Südafrika	5,60 %
	USA	4,30 %
	Brasilien	3,80 %

Wertpapiere¹

	Aktien	98,40 %
	Fonds	1,50 %

Größte Positionen¹

	Accton Technology	3,10 %
	Eclat Textile	2,40 %
	Supreme Industries	2,40 %
	Clicks Group	2,20 %
	ASPEED TECHNOLOGY INC	2,20 %
	Shriram Transport Finance	2,10 %
	TISCO FINANCIAL GROUP PCL	2,00 %

Branchen¹

	Food & Beverage	9,90 %
	Semiconductors & Semiconductors Equipment	9,70 %
	Banken	9,30 %
	Finanzdienstleistungen	8,90 %
	Verbrauchsgüter	8,30 %
	Capital Goods	6,50 %
	Commercial Services & Supplies	6,30 %

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR

Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.