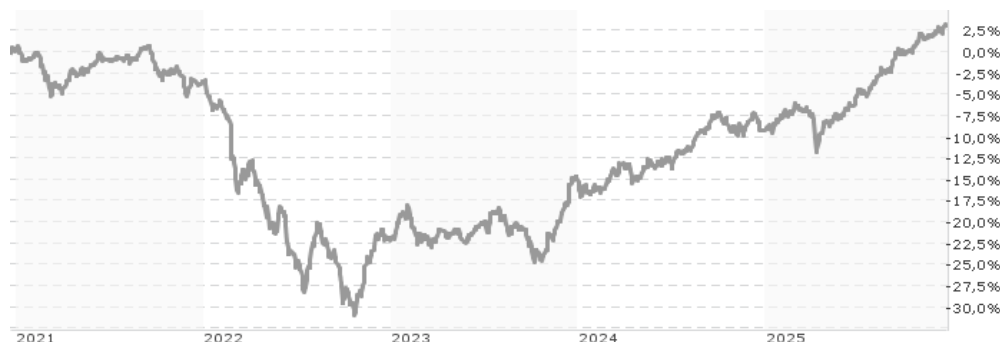


JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund A (dist) – USD / LU0784324542 / A1JYG0 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,61 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,69%
2023							+9,38%
2022							-19,38%
2021							-3,88%
2020							+4,98%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 6,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	1,39%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 1,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Auflagedatum	16.05.2012	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	5.07 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	4.11 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	2.89 USD		
Fondsmanager	Pierre-Yves Bateau	14.09.2022	3.72 USD		
	Emil Babayev	09.09.2021	3.12 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,12%	+10,03%	+13,57%	+12,43%	+22,19%	+31,46%	+2,99%	+51,20%
Performance p.a.	-	-	-	+12,43%	+10,52%	+9,55%	+0,59%	+3,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,15%	+8,92%	+8,47%	-0,00%	+2,86%
Sharpe Ratio	4,03	5,15	2,17	1,86	1,57	1,26	-0,21	0,15
Volatilität	3,10%	3,68%	5,60%	5,60%	5,41%	5,96%	7,07%	6,94%
Schlechtester Monat	-	+0,41%	-1,24%	-1,24%	-2,36%	-2,75%	-8,57%	-16,78%
Bester Monat	-	+2,62%	+2,62%	+2,62%	+4,97%	+5,64%	+7,89%	+8,18%
Maximaler Verlust	-0,70%	-0,81%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-8,11%	-31,49%	-31,49%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 am 20.12.2025 00:00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD / LU0784324542 / A1JYG0 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. 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

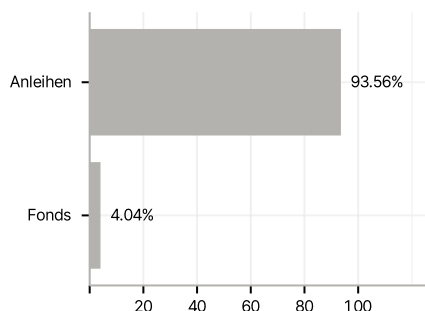
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

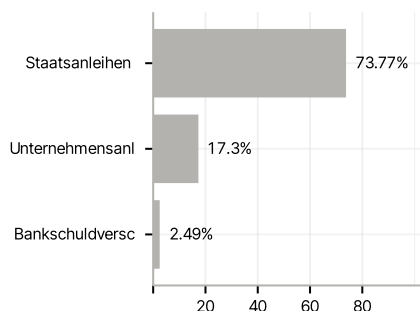
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.

Veranlagungsstruktur

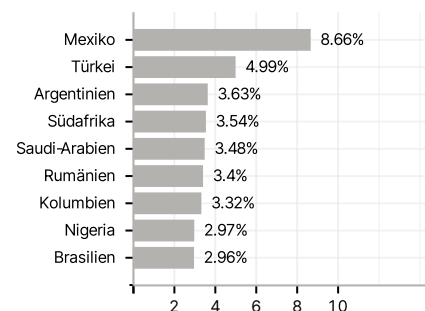
Anlagearten



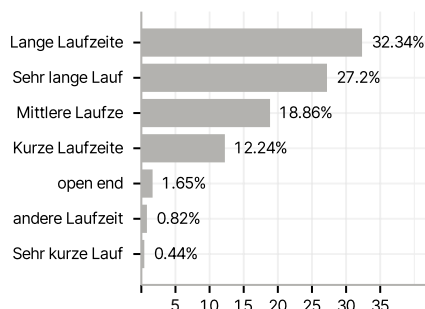
Emittenten



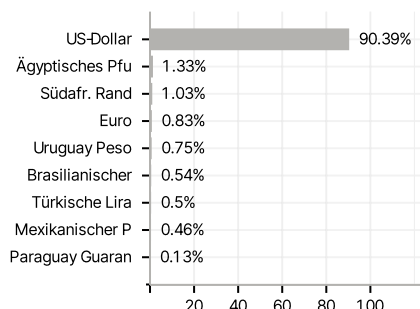
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

