

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A (dist) - USD / LU2539336235 / A3DXX9 / ...

Aktuell 30.06.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,59 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+11,96%
2023	+9,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 68,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.12.2024)	1,78%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 318,34 Mio.	Transaktionskosten	0,77%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	31.01.2023	<b>Ausschüttungen</b>		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.09.2024	2.96 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	1.87 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Oleg Biryulyov, Luis Carrillo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,55%	+16,62%	+16,45%	+22,71%	+36,39%	-	-	+42,75%
Performance p.a.	-	-	-	+22,78%	+16,83%	-	-	+15,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,55%	+16,62%	+16,45%	+22,78%	+16,83%	-	-	+15,89%
Sharpe Ratio	4,40	2,12	2,10	1,50	1,21	-	-	1,15
Volatilität	15,18%	16,16%	16,22%	13,89%	12,37%	-	-	12,13%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-0,16%	-3,07%	-4,33%	-4,78%	-	-4,78%
Bester Monat	-	+4,55%	+4,55%	+4,55%	+7,46%	+7,46%	-	+7,46%
Maximaler Verlust	-4,10%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-11,85%	-	-	-11,85%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Investmentstrategie

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 20% 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.

### Fondsspezifische Informationen

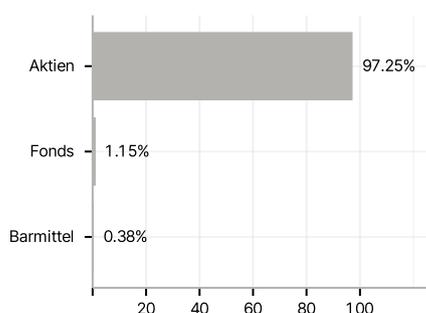
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities 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

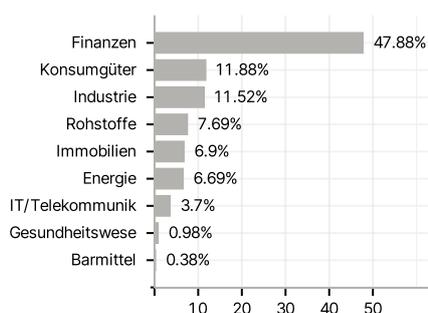
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Nahen Osten, in Afrika und in europäischen Schwellenländern.

### Veranlagungsstruktur

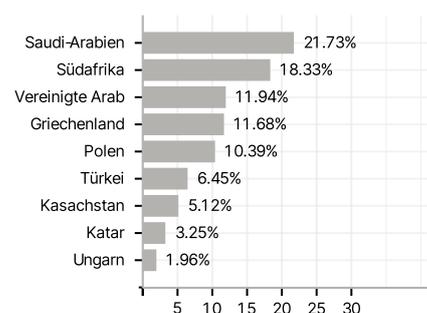
#### Anlagearten



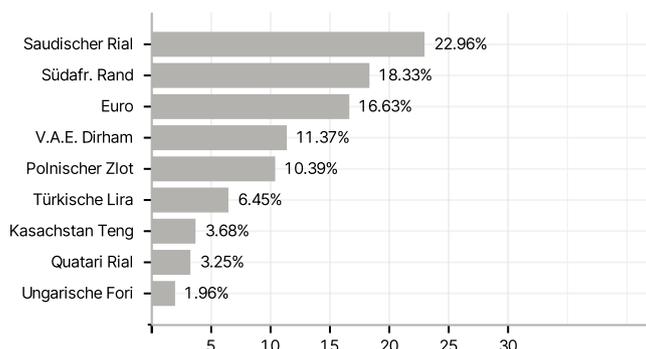
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

