

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund D (acc) - USD / LU2539337126 / A3DXXH / J...

|                                       |                  |                |                         |             |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 16.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b>    | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 166,06 USD                            | Emerging Markets | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance |         |
|-------------------|---------|
| 2025              | +30,74% |
| 2024              | +10,85% |
| 2023              | +8,17%  |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                                                                                 |       | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                                                                            | 5,00% | Mindestveranlagung  | EUR 5.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                        | Managementgebühr                                                                            | 1,50% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                   | Depotgebühr                                                                                 | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                                                                              | 0,50% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (16.06.2026) USD 26,51 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)                                                           | 2,80% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.06.2026) USD 364,90 Mio.  | Transaktionskosten                                                                          | 0,77% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 31.01.2023                    | JPMorgan AM (EU)                                                                            |       |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg                                                     |       |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                        | Luxemburg                                                                                   |       |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |       |                     |              |
| Fondsmanager               | Oleg Biryulyov, Luis Carrillo |                                                                                             |       |                     |              |
| Thema                      | -                             |                                                                                             |       |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +3,22% | +7,73%  | +5,93%  | +23,52% | +45,81% | +58,86% | -  | +66,06%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,52% | +20,84% | +16,72% | -  | +16,21%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +17,64% | +17,84% | +14,80% | -  | +14,53%     |
| Sharpe Ratio                   | 2,78   | 0,63    | 0,48    | 1,22    | 1,18    | 1,02    | -  | 1,00        |
| Volatilität                    | 16,76% | 21,88%  | 22,80%  | 17,29%  | 15,62%  | 14,11%  | -  | 13,80%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,67% | -10,67% | -10,67% | -10,67% | -10,67% | -  | -10,67%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,12%  | +9,12%  | +9,12%  | +9,12%  | +9,12%  | -  | +9,12%      |
| Maximaler Verlust              | -3,44% | -14,80% | -14,80% | -14,80% | -14,80% | -14,80% | -  | -14,80%     |

| Vertriebszulassung                |  |
|-----------------------------------|--|
| Österreich, Deutschland, Schweiz; |  |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 17.06.2026 06:20

### 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

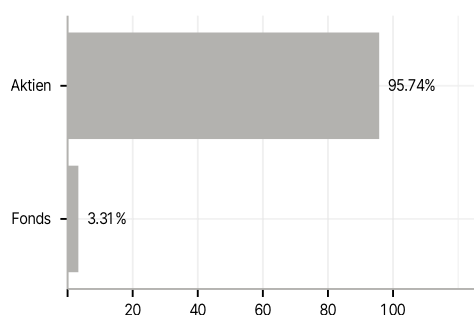
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities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



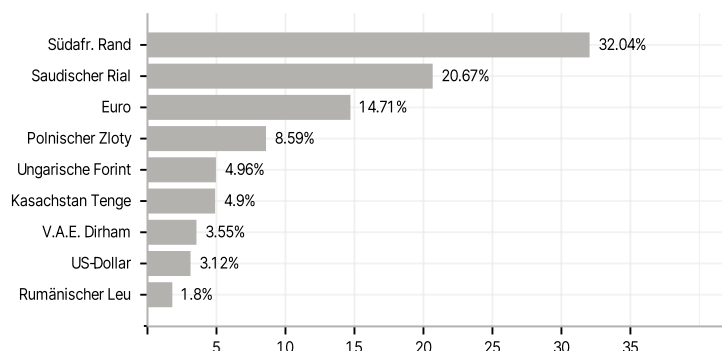
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

