

JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund I (acc) - USD / LU2569523512 / A3D31W / JP...

Aktuell 26.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
177,28 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+33,23%
2024	+12,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2026) USD 38,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) USD 359,88 Mio.	Transaktionskosten	0,77%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.02.2023	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Oleg Biryulyov, Luis Carrillo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	+10,24%	+5,06%	+23,67%	+51,65%	+76,54%	-	+77,28%
Performance p.a.	-	-	-	+23,67%	+23,18%	+20,90%	-	+19,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,67%	+23,15%	+20,86%	-	+19,08%
Sharpe Ratio	1,14	0,92	0,47	1,26	1,36	1,34	-	1,23
Volatilität	16,03%	21,34%	23,44%	17,01%	15,45%	14,01%	-	13,77%
Schlechtester Monat	-	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-10,53%	-	-10,53%
Bester Monat	-	+9,29%	+9,29%	+9,29%	+9,29%	+9,29%	-	+9,29%
Maximaler Verlust	-4,24%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-14,53%	-	-14,53%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 27.05.2026 23:13

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 I (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund I (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



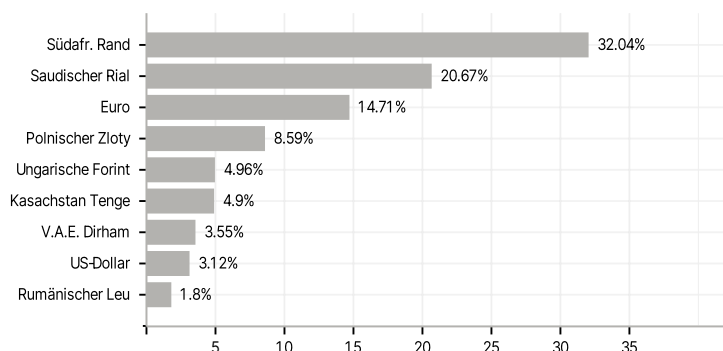
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

