

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.03.2019

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973678 / LU0053685615
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Herr Austin Forey, Herr Leon Eidelman
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	7.529,35 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.04.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,73%
Transaktionskosten	0,24%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	03.05.2019
Ausgabepreis	40,95 USD
Rücknahmepreis	39,00 USD

Ratings

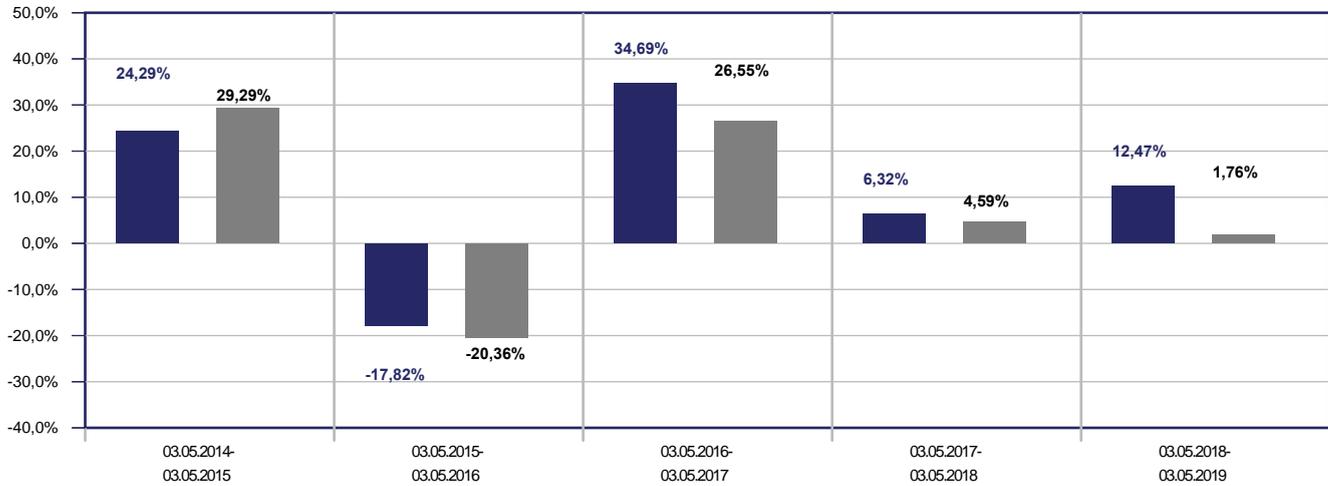
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.03.2019

Wertentwicklung in EUR

- JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.183,72 €	972,77 €	1.310,24 €	1.393,10 €	1.566,85 €
------------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.03.2019

Wertentwicklungsgrafik (13.04.1994 bis 03.05.2019, EUR)

- JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,14%	0,66%		
3 Monate	13,32%	5,76%		
6 Monate	20,30%	10,69%		
seit Jahresbeginn	24,01%	14,51%		
1 Jahr	12,47%	1,76%	12,47%	1,76%
3 Jahre	61,07%	34,70%	17,22%	10,44%
5 Jahre	63,59%	37,91%	10,34%	6,64%
10 Jahre	154,19%	118,41%	9,78%	8,13%
seit Auflegung	354,44%	215,20%		4,69%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,54%	13,36%	14,28%	9,72%
Sharpe Ratio	0,44	-0,43	1,23	1,10
Tracking Error	4,59%	5,04%	3,87%	4,72%
Korrelation	0,97	0,93	0,95	0,89
Beta	1,16	1,00	1,14	1,00
Treynor Ratio	6,03%	-0,70%	12,56%	9,14%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.05.2019

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.03.2019

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		5,9%
Alibaba.com		5,7%
Aia Group Ltd		5,6%
Taiwan Semiconduct. ...		4,8%
Ping An Insurance Gr...		4,8%
HDFC Bank Ltd		4,7%
Housing Development ...		4,5%
Samsung Electronics		4,2%
Sberbank of Russian ...		3,0%
Mercadolibre Inc		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		39,1%
Indien		18,1%
Emerging Markets		7,5%
Brasilien		7,4%
Taiwan		6,8%
Südkorea		5,7%
Südafrika		4,1%
Mexiko		3,4%
Russland		3,0%
Indonesien		2,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		38,6%
Konsumgüter zyklisch		21,9%
Informationstechnologie		13,2%
Konsumgüter nicht-zy...		11,0%
Telekommunikationsdi...		8,4%
Industrie / Investit...		3,1%
Grundstoffe		1,8%
Energie		0,9%
Versorger		0,6%
Kasse		0,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
05.09.2018	0,03 USD	33,85 USD	n.v.	n.v.	
12.09.2017	0,17 USD	36,49 USD	n.v.	n.v.	
01.09.2016	0,18 USD	28,56 USD	n.v.	n.v.	
16.09.2015	0,56 USD	24,84 USD	n.v.	n.v.	
17.09.2014	0,08 USD	31,97 USD	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.05.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.