JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR

ISIN: LU0217576759 Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Emerging Markets
Gesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	20.09.2005 / 30.06.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 30.07.2025	23,49 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,74 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Strategie

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Akquisitionszweckunternehmen (SPACs) anlegen. 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-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% 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.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

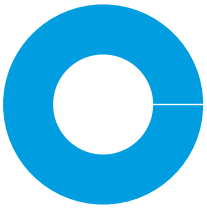
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,90%	2,05%	1,33%	4,85%	5,43%
Rendite kumuliert	7,90%	6,29%	6,82%	60,67%	185,77%
Volatilität	18,35%	15,25%	17,17%	18,72%	20,33%
Sharpe Ratio	0,24	-0,05	-0,02	0,23	0,21
Max. Verlust	-10,60%	-13,64%	-32,78%	-32,78%	-57,83%
Max. Gewinn	8,94%	10,32%	21,52%	27,43%	26,70%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,10%
- Kasse -0,10%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Semiconductors & Semiconductors Equipment	18,5%
Banken	15,6%
Media & Entertainment	9,3%
Consumer Services	6,8%
Finanzdienstleistungen	6,0%

Stand: 30.06.2025

Länder

China	22,7%
Taiwan	15,3%
Indien	15,0%
Brasilien	9,2%
Korea, Republik (Südkorea)	7,9%
Mexiko	4,3%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,9%
Tencent Holdings Ltd.	6,2%
Hynix Sem.	5,4%
MercadoLibre, Inc.	3,9%
Bajaj Finance Ltd	2,6%
Nu Holdings Ltd. A	2,6%

Stand: 30.06.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de