

# JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR

ISIN: LU0217576759

Scope-Rating: (B)

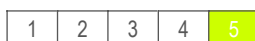
**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 15.08.2022

## 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 (15.08.2022)	22,67 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,71 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.

## Fondsperformance

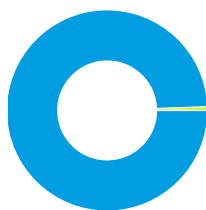
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-17,47%	5,11%	5,25%	5,17%	6,18%
Rendite kumuliert	-17,47%	16,14%	29,17%	65,60%	175,79%
Volatilität	20,96%	22,47%	19,95%	18,47%	21,10%
Sharpe Ratio	-0,81	0,25	0,30	0,29	0,24
Max. Verlust	-27,87%	-34,27%	-34,27%	-34,27%	-57,83%
Max. Gewinn	10,03%	12,02%	12,02%	12,02%	26,70%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 99,40%
- Kasse 0,60%

Stand: 30.06.2022



### Branchen

IT	27,2%
Finanzen	25,2%
Konsum, zyklisch	13,0%
Konsum, nicht zyklisch	10,0%
Telekommunikation	6,9%

Stand: 30.06.2022

### Länder

China	33,4%
Indien	21,2%
Taiwan	11,2%
Korea, Republik (Südkorea)	6,9%
Hongkong	6,9%
Indonesien	3,9%

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor	8,5%
Samsung Electronics	5,5%
Tencent Holdings	4,4%
HDFC Bank Ltd.	4,0%
JD.com Inc.	3,4%
HDFC	3,2%

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.