

**JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR / LU0862449773 / A1J9HK / JPMorgan AM (EU)**

|                                       |                  |                |                         |             |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b>    | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 141,81 EUR                            | Emerging Markets | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +14,29% |
| 2024 | +13,20% |
| 2023 | +9,44%  |
| 2022 | -15,33% |
| 2021 | +15,64% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |               |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 4,75%    | Mindestveranlagung  | EUR 35.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan  | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,50%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (26.06.2026) USD 28,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 1,79%    | Umschichtgebühr   | 1,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (26.06.2026) USD 1,27 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,31%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |               |
| Auflagedatum               | 26.06.2014                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | JPMorgan AM (EU)  |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 17.09.2025                        | 2.07 EUR | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      | 11.09.2024                        | 1.78 EUR | Luxemburg   |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 13.09.2023                        | 1.94 EUR | <a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a> |               |
| Fondsmanager               | Omar Negyal, Isaac Thong    | 14.09.2022                        | 2.07 EUR |   |               |
| Thema                      | Dividende                   | 09.09.2021                        | 1.29 EUR |   |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,18% | +24,91% | +24,02% | +41,00% | +44,38% | +66,36% | +55,96% | +145,75%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +41,00% | +20,16% | +18,47% | +9,30%  | +7,78%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +34,29% | +17,26% | +16,58% | +8,23%  | +7,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,01  | 2,68    | 2,57    | 2,30    | 1,06    | 1,05    | 0,47    | 0,35        |
| Volatilität                    | 28,37% | 20,52%  | 20,88%  | 16,83%  | 16,91%  | 15,38%  | 14,88%  | 15,76%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,42%  | -9,42%  | -9,42%  | -9,42%  | -9,42%  | -9,42%  | -15,19%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,26%  | +9,26%  | +9,26%  | +9,26%  | +9,26%  | +9,32%  | +10,28%     |
| Maximaler Verlust              | -6,43% | -9,83%  | -9,83%  | -9,83%  | -17,64% | -17,64% | -22,56% | -35,18%     |

**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 28.06.2026 22:53

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR / LU0862449773 / A1J9HK / JPMorgan AM (EU)

### Investmentstrategie

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 Risikomeerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomeerkmalen 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 dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAKtien anlegen.

### Fondsspezifische Informationen

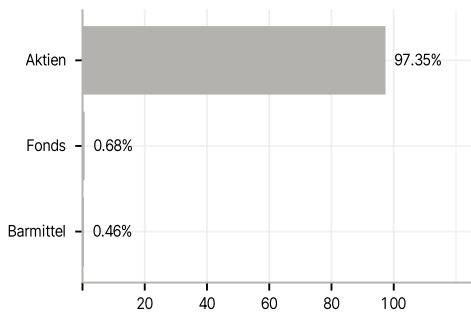
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

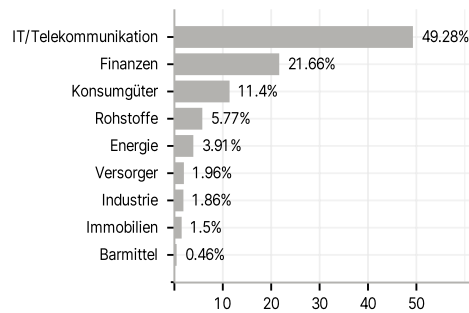
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

### Veranlagungsstruktur

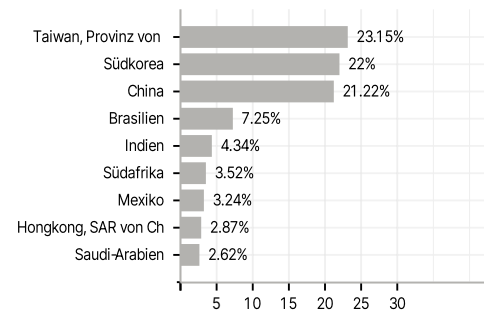
#### Anlagearten



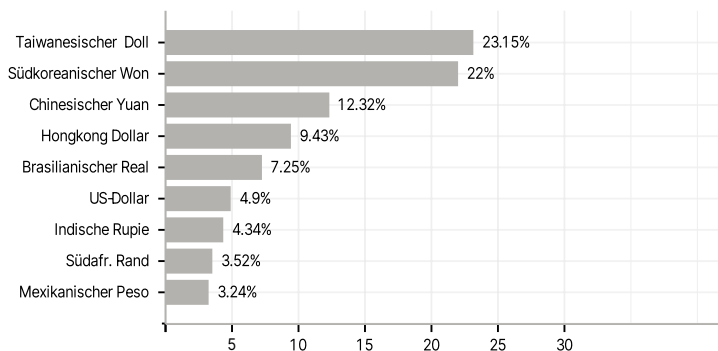
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

