JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (dist) - GBP / LU2226121957 / A2QB93 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 08.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,24 GBP	Südkorea	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	-16,12%
2023	+9,16%
2022	-20,37%
2021	+7,76%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 6,59 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 1,60 Mrd.
Auflagedatum	17.09.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John Cho, Julian Wong
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,95%
Transaktionskosten	0,74%

Ausschüttungen	
11.09.2024	0.66 GBP
13.09.2023	1.02 GBP
14.09.2022	1.09 GBP
09.09.2021	0.81 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,76%	+23,21%	+37,17%	+21,58%	+20,44%	+16,52%	-	+31,50%
Performance p.a.	-	-	-	+21,58%	+9,73%	+5,22%	-	+5,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,76%	+23,21%	+37,17%	+21,58%	+9,73%	+5,22%	-	+5,76%
Sharpe Ratio	0,80	1,87	2,61	0,81	0,33	0,14	-	0,18
Volatilität	26,05%	27,23%	25,98%	24,08%	23,68%	22,93%	-	21,36%
Schlechtester Monat	-	-4,69%	-6,40%	-6,40%	-7,45%	-15,87%	-15,87%	-15,87%
Bester Monat	-	+15,37%	+15,37%	+15,37%	+15,37%	+15,37%	+15,37%	+15,37%
Maximaler Verlust	-5,64%	-18,48%	-18,48%	-20,62%	-24,36%	-24,36%	-	-35,10%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.08.2025 14:49

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (dist) - GBP / LU2226121957 / A2QB93 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess in Kombination mit Top-downEinschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

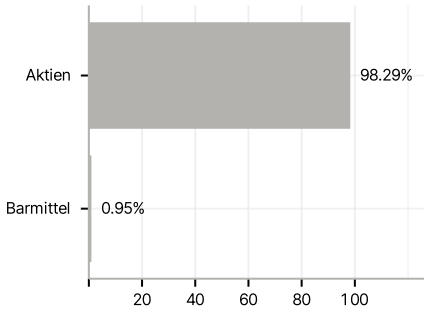
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (dist) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C (dist) - GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der EU, den nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen der Mitgliedstaaten oder ihren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer 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

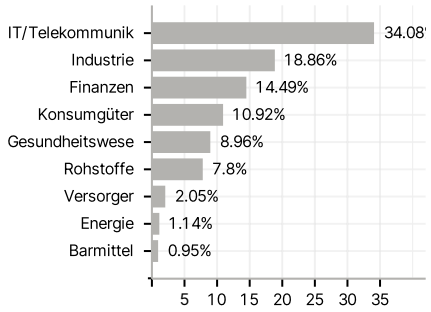
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio von koreanischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Korea ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert sein.

Veranlagungsstruktur

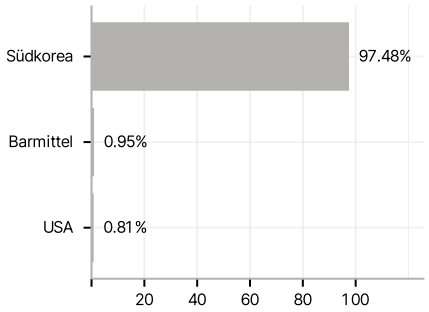
Anlagearten



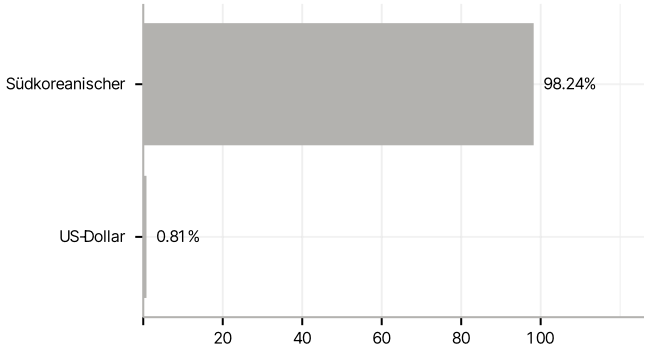
Branchen



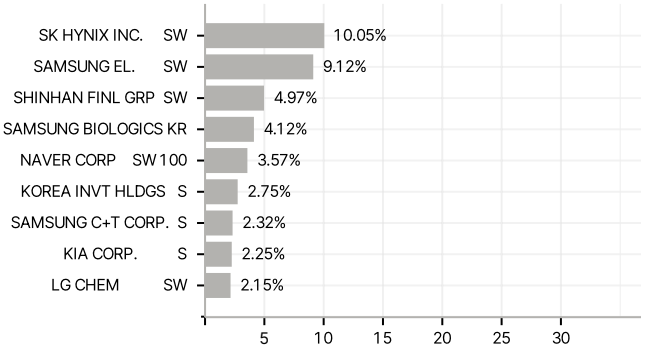
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.08.2025 14:49