Fondsreport

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund - A (acc) - EUR

Fondspreis: 92,01 € (Stand: 18.07.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 18.07.2025)

Mindestens 67% des Vermögens werden in ein Portfolio aus wachstumsorientierten Aktien von Unternehmen investiert, die in einem asiatischen Land (ohne Japan), einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 40 bis 60 Unternehmen an und kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Märkten konzentriert sein. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect" -Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Basisdaten (Stand 18.07.2025)

WKN / ISIN	A2QG5H / LU2257583109
Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Asien ex Japan
Kategorie nach SFDR [2]	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	8,21 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.12.2020

Indexierte Wertentwicklung (Stand 18.07.2025)

Wertentwicklung* (Stand 18.07.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,00%	n.v.
6 Monate	0,90%	n.v.
Lfd. Jahr	0,09%	n.v.
1 Jahr	2,36%	2,36%
3 Jahre	0,39%	0,13%
seit Auflegung	-7,99%	-1,78%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 29.06.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 29.06.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.06.2025)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.06.2025)

Aktien	99,40%
Kasse	0,30%
Weitere Anteile	0,30%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.06.2025)

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80%
Tencent Holdings Ltd.	7,80%
Alibaba Group Holding, Ltd.	4,30%
Hynix Sem.	3,90%
HDFC Bank Ltd.	3,90%
HONGKONG EXCH & CLEARING	3,50%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.06.2025)

China	30,00%
Indien	19,00%
Taiwan	18,80%
Korea, Republik (Südkorea)	12,90%

Branchenaufteilung (Stand 30.06.2025)

Information Technology	29,70%
Financials	26,60%
Communication Services	17,80%
Consumer Discretionary	13,70%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

[2] Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher