## **Fondsreport**

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





Fondspreis: 87,05 € (Stand: 08.05.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 08.05.2024)
-----------------------------	--------------------

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 Verföhrensweisen einer quten Unternehmensführung anwenden.

Basisdaten	(Stand 08.05.2024)
WKN / ISIN	A2QG5H / LU2257583109
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Asien ex Japan
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	727,48 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.12.2020

Inde	xier	te We	rtent	wicklu	ng	(Star	nd 08.05.2024)
120 %	-1						
110 %	11	MWW	VI <sub>I</sub>				
100 %	N.		MAM				
90 %				NWWY	MA AN		
80 %					יי	A A	hwyy y y y
		2021		2022		2023	2024

Wertentwicklung*		(Stand 08.05.2024)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,13%	n.v.
6 Monate	7,70%	n.v.
Lfd. Jahr	8,06%	n.v.
1 Jahr	6,22%	6,21%
3 Jahre	-21,21%	-7,63%
seit Auflegung	-12,95%	-3,96%

<sup>\*</sup> 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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 06.12.2023)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisik	D				
1 2 3 4 5 6 7								
Typischerweise höheres Verlustrisiko								

Kosten	(Stand 06.12.2023)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,39%
Erfolgsgebühren	-
+ College 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	EDCOV III II

<b>Scope Mutua</b>	l Fu	nd F	Rati	ng		(Stand 31.03.2024)
■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung	(Stand 31.03.2024)
Aktien	99,10%
Kasse	1,10%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.03.2024)
China	27,70%
Indien	20,50%
Taiwan	18,30%
Korea, Republik (Südkorea)	15,10%

9,60%
8,90%
6,20%
4,40%
3,00%
3,00%

Branchenaufteilung	(Stand 31.03.2024)
Information Technology	35,50%
Financials	26,70%
Consumer Discretionary	13,40%
Communication Services	12,00%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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).

<sup>© 2024</sup> 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.