

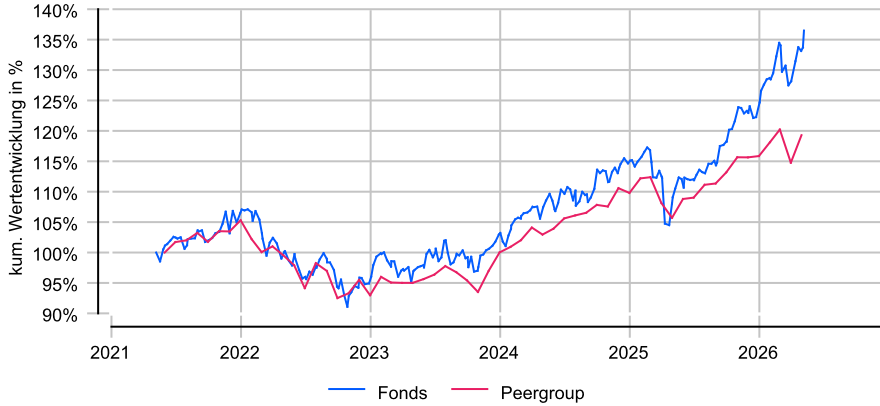
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR

Anlageziel

Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringende Aktien und Schultitel aus den Schwellenländern.

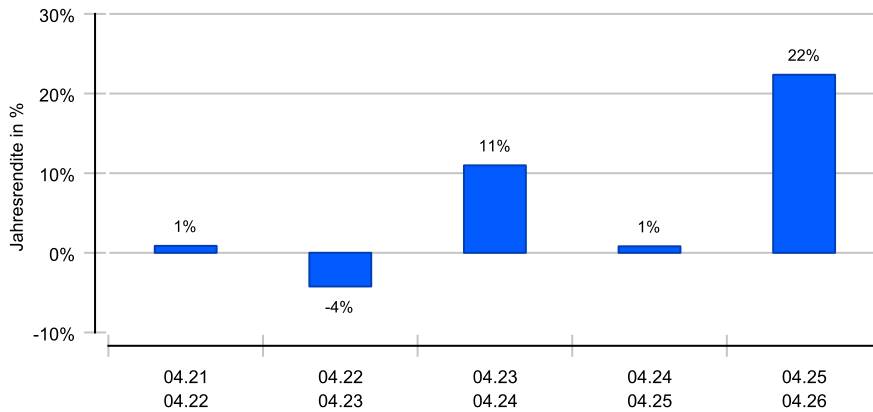
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.05.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

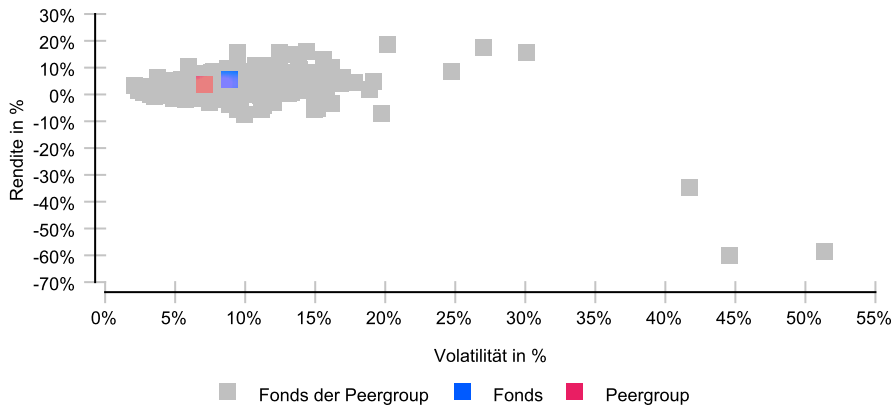


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (30.04.2026)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0974360454 / A1W5Y6
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	17.09.2025 (2,50 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Manager	Richard Titherington, Pierre-Yves Bateau, Joanne Baxter
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	30.09.2013
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (07.05.2026)

Kurs / Vortag	106,59 EUR / 105,95 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,64 EUR / +0,60 %
Gesamtvol.	331,43 Mio. EUR

Gebühren

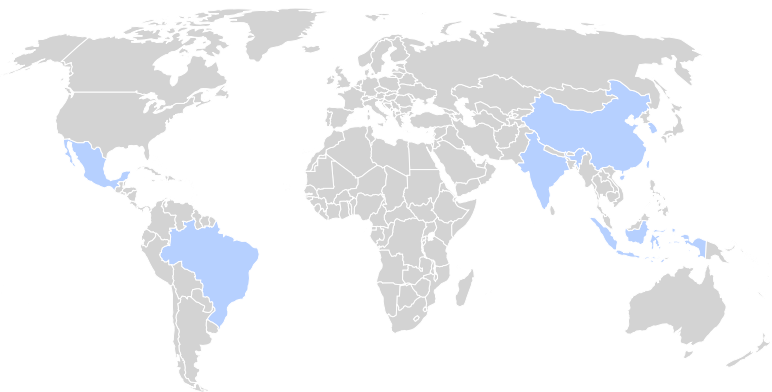
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,50%)
Fondsintern	
Pauschalgebühren	1,65 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.04.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	22,36 %	23,36 %	36,90 %	32,26 %	93,72 %
Ø Peergroup	12,86 %	15,87 %	25,56 %	19,84 %	75,66 %
Performance p.a.	22,36 %	11,07 %	11,04 %	5,75 %	5,40 %
Ø Peergroup	12,86 %	7,65 %	7,88 %	3,69 %	4,55 %
Volatilität	10,89 %	9,69 %	8,72 %	8,89 %	10,12 %
Ø Peergroup	7,41 %	6,90 %	6,59 %	7,12 %	7,25 %
Sharpe Ratio	+1,88	+0,88	+0,93	+0,43	+0,48
Ø Peergroup	+1,48	+0,74	+0,75	+0,25	+0,55
max. Drawdown	-5,85 %	-7,10 %	-7,10 %	-14,02 %	-19,31 %
Ø Peergroup	-4,54 %	-5,94 %	-5,94 %	-12,15 %	-12,80 %
Längste Verlustphase	2 Mon	7 Mon	7 Mon	25 Mon	25 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	6 Mon	6 Mon	29 Mon	29 Mon

Ländergewichtung¹

Taiwan	8,29 %
China	7,71 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,58 %
Mexiko	7,55 %
Brasilien	7,51 %
Kaimaninseln	6,98 %
Indonesien	4,63 %
Indien	4,53 %

Wertpapiere¹

Anleihen	48,51 %
Aktien	46,72 %

Größte Positionen¹

!Taiwan Semicon Man	4,46 %
Tencent Holdings Ltd.	2,26 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,21 %
Samsung Electronics NV PDF	1,59 %
Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031	1,59 %
Petroleo Brasileiro S.A. Pref.	1,38 %
Petrochina	1,09 %

Branchen¹

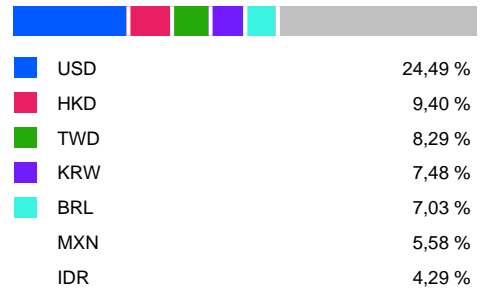
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	34,68 %
Finanzdienstleistungen	15,35 %
Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse	12,12 %
Erdöl- & Erdgasförderung	5,14 %
Verlagswesen	3,21 %
Bergbau	2,97 %
Energieversorgung	2,56 %

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR

Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.