



ISIN LU2093717580

Stand: 12. Dezember 2025

# JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc

## Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |   |                       |   |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                     | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   |   | Höheres Risiko →      |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   |   | Stand: 17. April 2025 |   |

## Anlagestrategie

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 A-Aktien anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

## Stammdaten

|  |   |
|--|---|
| Fondsgesellschaft  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil   | Luxemburg                                   |
| Auflagedatum   | 11. Februar 2022                            |
| ISIN   | LU2093717580                                |
| Valor  | -   |
| Fondswährung   | USD   |
| Ertragsverwendung  | thesaurierend                               |
| Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 17. April 2025 | 0.90%                                       |
| Ende des Geschäftsjahres   | 30. Juni                                    |
| Fondsvolumen per 12.12.2025  | 968.36 Mio. USD                             |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. Dezember 2025                        | 125.05 USD                                  |

## Wertentwicklung (in Fondswährung)



|                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024  |
|-------------------|------|------|------|---------|--------|-------|
| Performance p. a. | -    | -    | -    | -21.11% | 14.35% | 7.06% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. Dezember 2025

## Fondsperformance

|                       | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance p. a.     | -      | 25.63% | 16.75%  | -       | -        | 6.00%        |
| Performance kumuliert | 29.48% | 25.63% | 59.22%  | -       | -        | 25.05%       |
| Volatilität           | 15.38% | 15.20% | 14.44%  | -       | -        | 15.58%       |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12. Dezember 2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.40% |
| 2. Tencent Holdings Ltd.          | 5.60% |
| 3. Samsung Electronics Co. Ltd.   | 3.30% |
| 4. Netease.com Inc                | 2.70% |
| 5. Samsung Electronics NV PDF     | 2.60% |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. September 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.