

Nachhaltigkeits-Check

Name: JPM Emerging Markets Opportunities

ISIN: LU0431992006

Emittent: JP Morgan A.M.

J.P. Morgan Asset Management ist Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co.

Das Unternehmen kann auf eine mehr als 130jährige Tradition in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren zurückblicken. Mit rund 40 Niederlassungen weltweit gehört J.P. Morgan Asset Management heute zu den international führenden Anbietern in der aktiven Vermögensverwaltung.

In Deutschland sind sie bereits seit 1989 mit einer starken lokalen Präsenz vertreten. Heute gehört J.P. Morgan Asset Management zu den größten ausländischen Fondsgesellschaften am deutschen Markt.

<http://www.jpmorganassetmanagement.de/de/showpage.aspx?pageID=192>

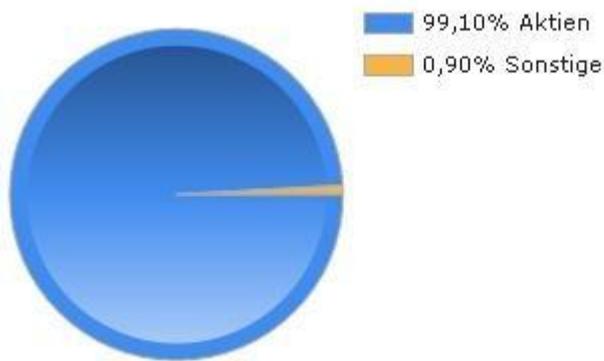
Wertpapierart / Anlageart: Aktienfonds Emerging Markets

Kundenstatus: Als **Inhaber eines Investmentzertifikats** ist man **Miteigentümer an einem bestimmten Fonds einer Investmentgesellschaft**. Dabei handelt sich um einen Aktienfonds, der seine Gewinne thesauriert.

http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=68&lang=1

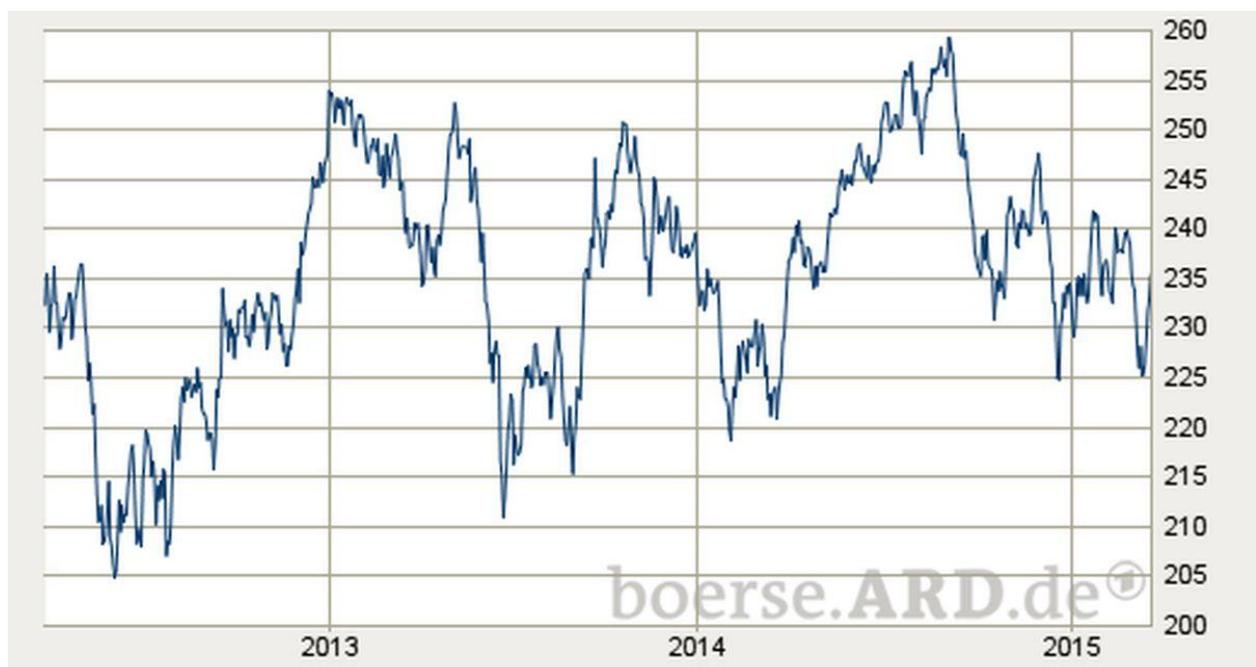
Gekaufte Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden (komplett oder in Stücken). Der Handel findet normalerweise täglich statt.

Mindestanlage: 35.000,00€



http://www.finanzen.net/fonds/JPM_Emerging_Markets_Opportunities_Fund_A_acc_-_USD

Kurzbeschreibung



http://kurse.boerse.ard.de/ard/fonds_einzelkurs_uebersicht.htn?sektion=kurzportrait&i=3984835&seite=fonds&chartzeitraum=30000

Starke, überdurchschnittliche Kursschwankungen. Der Anleger konnte bei kürzerer Haltedauer sowohl Gewinne als auch Verluste verzeichnen.

In den letzten drei Jahren ergab sich ein nur **bescheidener Wertzuwachs** von 6,7% (= **2,06% p.a.**).

Anlageziel:

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern an.

Nachhaltigkeits-Check gemäß „Projekt Nachhaltige Geldanlagen“ (<http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/>) / Berufsschule 4 Nürnberg / Dr. Kührt / 09.01.2015

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben.

Der Teilfonds verfolgt einen Anlageprozess auf Grundlage fundamentaler und quantitativer Prüfungen und wählt zur Erzielung von Erträgen bestimmte Länder, Sektoren und Aktien aus. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Somit besteht ein Währungsrisiko, welches aber abgesichert werden kann. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Aktien-Portfolio aus Emerging Market-Unternehmen. Der Fonds verwendet einen Anlageprozess, der ein fundamentales und ein quantitatives Filterverfahren einsetzt und sich bei der Erwirtschaftung von Erträgen auf die Länder-, Sektor- und Aktienausswahl stützt. Der JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds Emerging Markets"

Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen **JPM Emerging Markets Opportunities A (acc)**

<http://www.jpmmorganassetmanagement.de/de/showpage.aspx?pageID=508>

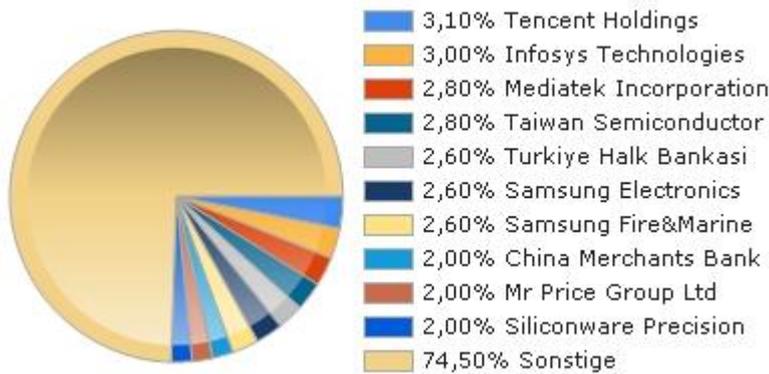
Hauptrisiken:

- Totalverlust möglich
- Da der Teilfonds aggressiv verwaltet wird, kann die Volatilität hoch sein, da der Teilfonds größere Positionen eingehen, häufigen Bestandsveränderungen unterliegen und zeitweise ein bedeutendes Engagement in bestimmten Marktbereichen aufweisen kann
- Schwellenländer können zusätzlich politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein.
- Währungsschwankungen sind zu berücksichtigen

Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen **JPM Emerging Markets Opportunities A (acc)**

<http://www.jpmmorganassetmanagement.de/de/showpage.aspx?pageID=508>

Wie hat der Fonds seine Gelder genau angelegt und was ist davon zu halten?



http://www.finanzen.net/fonds/JPM_Emerging_Markets_Opportunities_Fund_A_acc_-_USD



http://www.finanzen.net/fonds/JPM_Emerging_Markets_Opportunities_Fund_A_acc_-_USD



http://www.finanzen.net/fonds/JPM_Emerging_Markets_Opportunities_Fund_A_acc_-_USD

Nachhaltigkeitscheck:

Ökonomische Nachhaltigkeit

Diese Anlage ist dem **Anlegertyp „Bergsteiger“** zuzuordnen.

Folgende Kriterien lassen darauf schließen:

- Aufteilung des Risikos auf mehrere Unternehmen
- Deswegen ist ein Totalverlustrisiko gegeben, aber unwahrscheinlich
- Kursverluste sind jedoch wahrscheinlich
- Ein Verkauf ist jederzeit möglich, falls Geld benötigt wird
- Hoher Gewinn erzielbar

http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=36

Diese Anlage ist als daher bedenklich einzustufen, da hier keine Rückzahlung garantiert wird und die Risiken bis hin zum Totalverlustrisiko reichen.

gelb

Ökologische Nachhaltigkeit

Obwohl sich die Firmen bemühen nachhaltig zu produzieren, gibt es dennoch die Problematik der Umweltbelastung durch z.B. Elektroschrott in der Industrie. Ebenfalls sieht man hier genau, dass der Fonds in Schwellenländer investiert, da die Richtlinien für Umweltschutz (usw.) noch lange keine westeuropäischen Standards erreicht haben



http://www.finanzen.net/fonds/JPM_Emerging_Markets_Opportunities_Fund_A_acc_-_USD

gelb

Nachhaltigkeits-Check gemäß „Projekt Nachhaltige Geldanlagen“ (<http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/>) / Berufsschule 4 Nürnberg / Dr. Kührt / 09.01.2015

Soziale Nachhaltigkeit

Die Unternehmen bemühen sich ebenfalls um faire Arbeitsbedingungen sind aber noch nicht in der Lage diese konstant beizubehalten, um so auf Dauer faire Arbeitsbedingungen auf einem westeuropäischen Standard zu bringen.

gelb

Nachhaltigkeits-Würfel

