

JPM Latin America Equity D (acc) - EUR / LU0522352862 / A1C1GH / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 16.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
90,11 EUR	Lateinamerika	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	83						

Jahresperformance

2023	+25,59%
2022	+12,15%
2021	-8,79%
2020	-15,57%
2019	+26,72%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 9,64 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 544,63 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	13.07.2010	JPMorgan AM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Luis Carrillo, Rachel Rodrigues				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,44%	+6,20%	-2,58%	+12,22%	+22,00%	+26,79%	+24,56%	+13,93%
Performance p.a.	-	-	-	+12,18%	+10,44%	+8,23%	+4,49%	+0,95%
Sharpe Ratio	2,58	0,67	-0,80	0,52	0,32	0,21	0,02	-0,12
Volatilität	18,24%	13,63%	13,38%	16,15%	20,58%	21,04%	27,59%	23,54%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-6,28%	-14,95%	-14,95%	-33,69%	-33,69%
Bester Monat	-	10,34%	7,85%	10,34%	10,34%	16,44%	19,41%	19,41%
Maximaler Verlust	-1,66%	-7,26%	-7,26%	-12,64%	-20,17%	-23,77%	-51,19%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

**JPM Latin America Equity D (acc) - EUR / LU0522352862 / A1C1GH / JPMorgan AM (EU)**

**Investmentstrategie**

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.

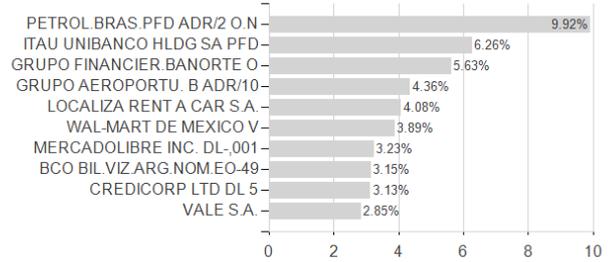
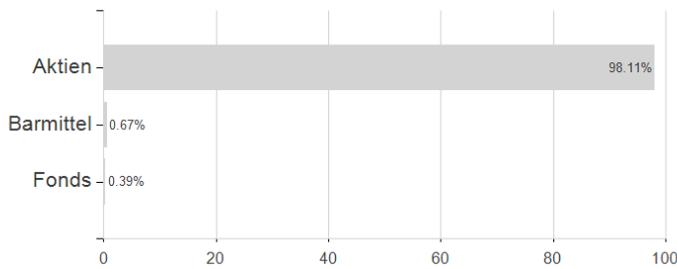
**Investmentziel**

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

**Veranlagungsstruktur**

**Veranlagungen**

**Größte Positionen**



**Länder**

**Branchen**

**Währungen**

