JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD / LU0053687314 / 972079 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,62 USD	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	-23,24%
2023	+32,32%
2022	+6,40%
2021	-15,09%
2020	-6,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.10.2025) USD 117,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) USD 421,25 Mio.
Auflagedatum	13.05.1992
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Luis Carrillo
	Rachel Rodrigues
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(08.05.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
17.09.2025	1.67 USD
11.09.2024	2.02 USD
13.09.2023	2.71 USD
14.09.2022	2.14 USD
09.09.2021	0.36 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,28%	+20,61%	+36,70%	+19,86%	+26,99%	+40,66%	+67,29%	+658,73%
Performance p.a.	-	-	-	+19,86%	+12,67%	+12,03%	+10,85%	+6,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,28%	+20,61%	+36,70%	+19,86%	+12,67%	+12,03%	+10,85%	+6,25%
Sharpe Ratio	3,30	1,99	2,32	0,87	0,54	0,48	0,39	0,15
Volatilität	13,96%	21,80%	21,24%	20,43%	19,72%	20,72%	22,40%	27,37%
Schlechtester Monat	-	-4,17%	-4,17%	-5,32%	-6,88%	-6,88%	-17,23%	-37,53%
Bester Monat	-	+8,31%	+10,10%	+10,10%	+13,62%	+13,62%	+22,76%	+22,76%
Maximaler Verlust	-2,69%	-11,08%	-12,23%	-13,40%	-23,28%	-23,28%	-30,46%	-67,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.10.2025 17:11

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD / LU0053687314 / 972079 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen 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. Sonstige Anlagen 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.

Fondsspezifische Informationen

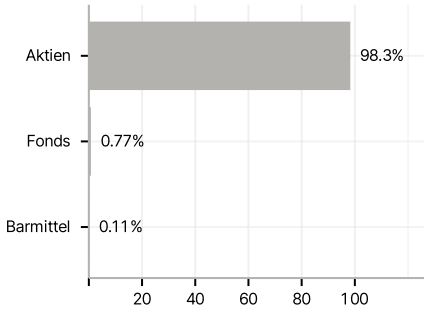
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

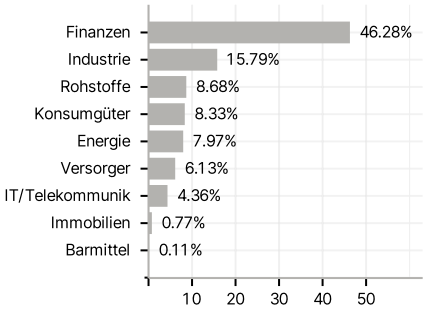
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)

Veranlagungsstruktur

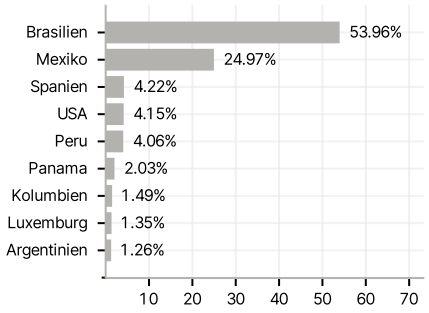
Anlagearten



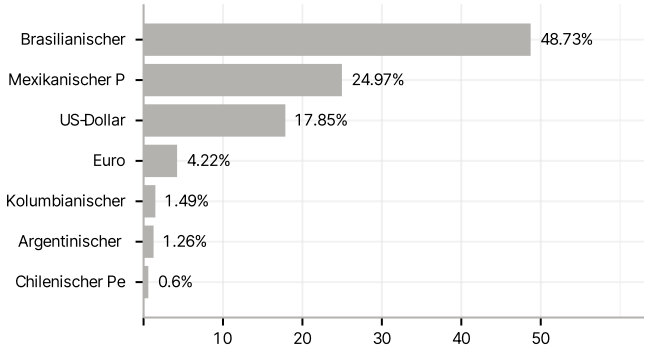
Branchen



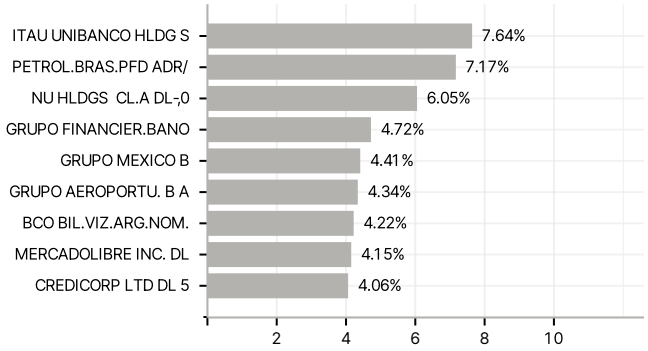
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.10.2025 17:11