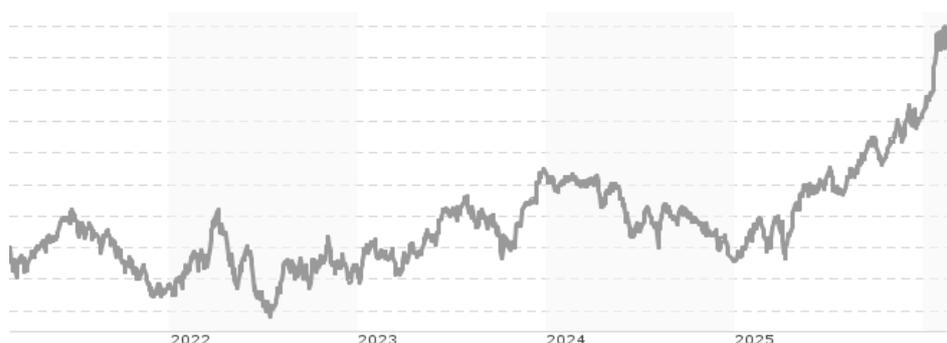


JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD / LU0053687314 / 972079 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 20.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,74 USD	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+48,39%
2024	-23,24%
2023	+32,32%
2022	+6,40%
2021	-15,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.02.2026) USD 142,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026)	1,79%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.02.2026) USD 578,73 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.1992	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	1.67 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	2.02 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	2.71 USD	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Luis Carrillo	14.09.2022	2.14 USD		
	Rachel Rodrigues	09.09.2021	0.36 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,77%	+36,96%	+17,82%	+53,93%	+36,13%	+69,80%	+70,83%	+870,37%
Performance p.a.	-	-	-	+53,93%	+16,65%	+19,32%	+11,31%	+6,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+46,60%	+13,86%	+17,38%	+10,22%	+6,80%
Sharpe Ratio	10,51	4,47	9,56	2,44	0,74	0,88	0,42	0,18
Volatilität	25,58%	18,93%	23,15%	21,24%	19,74%	19,70%	22,08%	27,30%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	+1,36%	-4,17%	-6,88%	-6,88%	-17,23%	-37,53%
Bester Monat	-	+16,23%	+16,23%	+16,23%	+16,23%	+16,23%	+16,23%	+22,76%
Maximaler Verlust	-3,80%	-6,11%	-3,80%	-12,23%	-22,18%	-23,28%	-30,46%	-67,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.02.2026 01:38

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 Risikomerkmale 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

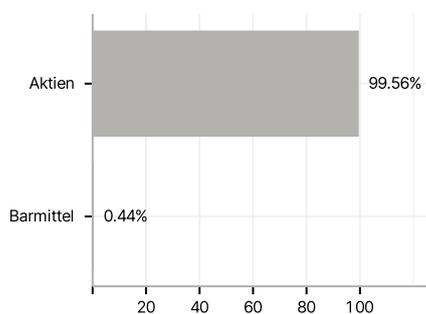
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

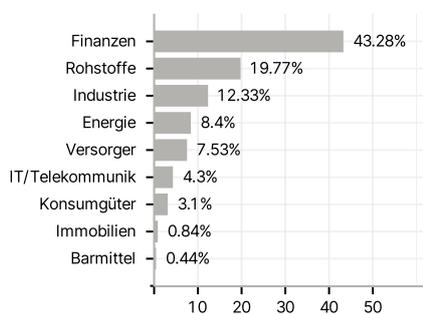
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, 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

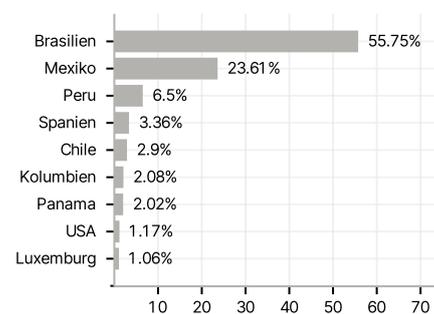
Anlagearten



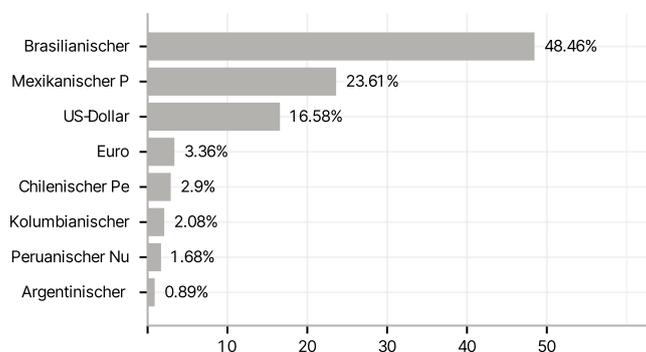
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

