

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Americas  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

## Fondsbenchmark

MSCI EM Latin America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

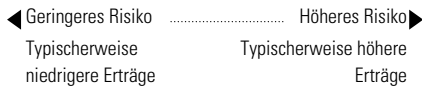
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerikanische Unternehmen.

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,62	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,92	Volatilität	22,18
Information Ratio	-0,22	Max. Draw Down	-19,96
Tracking Error	7,86		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

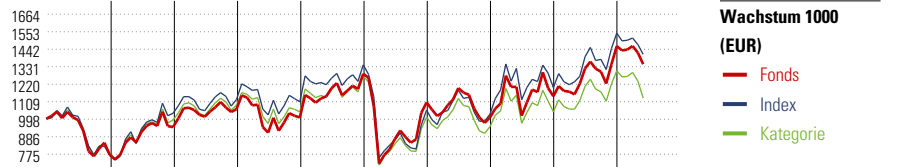
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,58
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,94
Grupo Aeroportuario del...	🛫	5,12
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	4,85
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,34
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,95
MercadoLibre Inc	🏪	3,68
Credicorp Ltd	🏦	3,68
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,60
America Movil SAB de CV ADR -...	📶	3,14
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,90

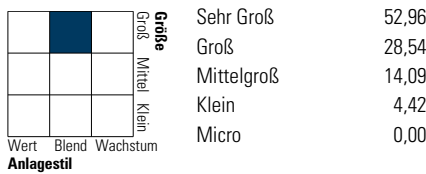


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-22,88	22,84	12,00	-4,98	27,52	-14,14	-8,65	13,37	27,84	-7,84	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-21,36	-2,53	-	28,87	-8,72	Index
Kategorie	-22,00	27,32	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-9,10	Kategorie

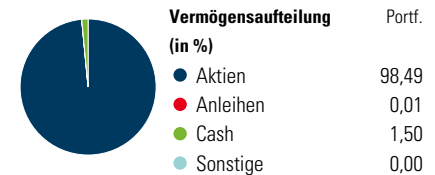
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(20 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	-12,76	-13,14	-14,55	3 Jahre	7,85	14,36	1,60
3 Monate	-10,77	-10,60	-11,77	5 Jahre	8,00	5,96	-4,26
6 Monate	-11,87	-11,32	-13,72	10 Jahre	17,05	22,59	7,88
1 Jahr	-4,24	-5,48	-7,68	Seit Auflage	588,56	-	-
3 Jahre p.a.	2,55	4,57	0,53				
5 Jahre p.a.	1,55	1,16	-0,87				

## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™



Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>53,87</b>
Rohstoffe	8,76
Konsumgüter zyklisch	6,30
Finanzdienstleistungen	37,07
Immobilien	1,73
<b>Sensibel</b>	<b>33,45</b>
Telekommunikation	4,75
Energie	9,72
Industriewerte	16,27
Technologie	2,70
<b>Defensiv</b>	<b>12,69</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,89
Gesundheitswesen	1,73
Versorger	1,07

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>96,35</b>
USA	2,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	93,86
<b>Europa</b>	<b>3,65</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,65
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,29%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0053687314	Fondsvolumen (Mio.)	501,07 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	972079		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	13 Mai 1992		
		Kurs (20 Jun 2024)	44,16 USD		