

# 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	-1,88	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,91	Volatilität	21,96
Information Ratio	-0,30	Max. Draw Down	-19,96
Tracking Error	7,99		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

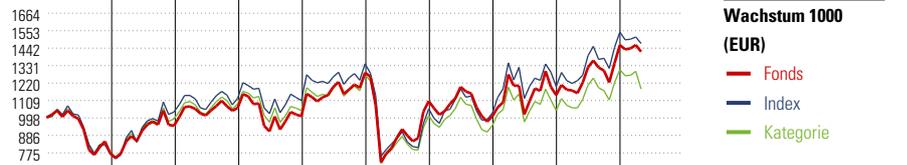
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,81
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	6,27
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,64
Grupo Aeroportuario del...	🛫	4,35
Localiza Rent A Car SA	🛠️	4,09
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,89
MercadoLibre Inc	🛒	3,23
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,16
Credicorp Ltd	🏦	3,14
Vale SA	🏭	2,82
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,40



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-22,88	22,84	12,00	-4,98	27,52	-14,14	-8,65	13,37	27,84	-2,89	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-21,36	-2,53	-	28,87	-4,69	Index
Kategorie	-22,00	27,32	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-5,04	Kategorie

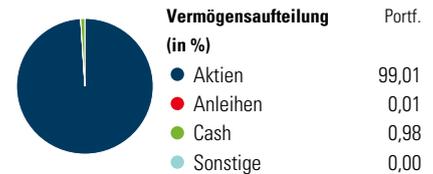
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	
(17 Mai 2024)						
Lfd. Jahr	-2,79	-2,78	-3,75	3 Jahre	30,51	36,30
3 Monate	-2,47	-1,26	-1,71	5 Jahre	32,59	31,49
6 Monate	6,28	4,96	3,53	10 Jahre	34,58	39,18
1 Jahr	14,77	14,61	12,53	Seit Auflage	667,20	-
3 Jahre p.a.	9,28	10,87	7,36			
5 Jahre p.a.	5,80	5,63	3,82			

## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	48,58
Groß	32,89
Mittelgroß	14,01
Klein	4,51
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>51,08</b>
Rohstoffe	4,13
Konsumgüter zyklisch	6,06
Finanzdienstleistungen	39,10
Immobilien	1,80
<b>Sensibel</b>	<b>33,18</b>
Telekommunikation	2,75
Energie	10,67
Industriewerte	16,82
Technologie	2,95
<b>Defensiv</b>	<b>15,73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,01
Gesundheitswesen	1,78
Versorger	0,94

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>96,81</b>
USA	2,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	94,17
<b>Europa</b>	<b>3,19</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,19
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.)	588,50 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	972079		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	13 Mai 1992		
		Kurs (17 Mai 2024)	49,91 USD		