

# 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™

★★★★

## Morningstar Sustainability 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		
Tracking Error	7,99		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

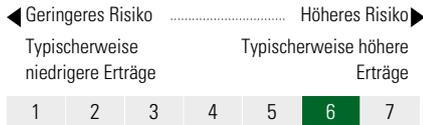
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-7,84	-8,72	-9,20
3 Monate	-6,44	-5,97	-6,37
6 Monate	0,00	-2,58	-2,68
1 Jahr	10,18	10,98	7,08
3 Jahre p.a.	6,27	8,11	4,46
5 Jahre p.a.	3,34	2,99	1,29

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	20,03	26,36	13,98
5 Jahre	17,87	15,87	6,64
10 Jahre	29,33	35,62	19,30
Seit Auflage	627,34	-	-

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					51,94
Groß					31,22
Mittelgroß					13,08
Klein					3,75
Micro					0,00



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	Öl & Gas	10,04
Itau Unibanco Holding SA...	Banken	5,90
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banken	5,46
Grupo Aeroportuario del...	Luftverkehr	5,11
Grupo Mexico SAB de CV	Erzbergbau	4,19
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	4,01
Localiza Rent A Car SA	Transport	3,80
Credicorp Ltd	Banken	3,39
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	3,07
MercadoLibre Inc	Handel	3,02
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,96

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>52,58</b>
Rohstoffe	8,43
Konsumgüter zyklisch	5,77
Finanzdienstleistungen	36,62
Immobilien	1,77
<b>Sensibel</b>	<b>32,93</b>
Telekommunikation	2,83
Energie	10,06
Industriewerte	17,21
Technologie	2,83
<b>Defensiv</b>	<b>14,49</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,03
Gesundheitswesen	1,70
Versorger	0,76

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>96,92</b>
USA	2,50
Kanada	0,00
Lateinamerika	94,42
<b>Europa</b>	<b>3,08</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	3,08
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	ISIN	LU0053687314	Fondsvolumen (Mio.)	535,47 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	972079		
Email	leben.service@hdi.de				