

JPM Latin America Equity A (acc) EUR

Aktien Lateinamerika

Kurzüberblick

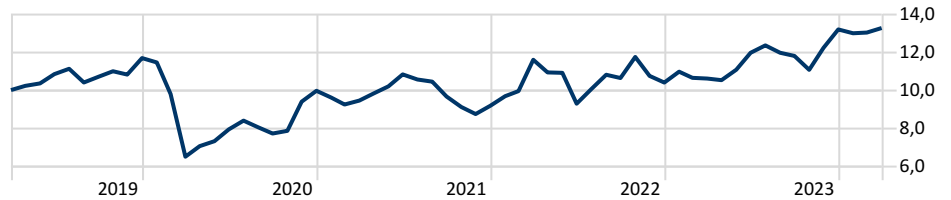
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen an. Mindestens 67% des Fonds werden in Aktien investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem lateinamerikanischen Land ausüben. Der Fonds agiert in der Regel langfristig, was bedeutet, dass er Aktien bei geringer Umschlagshäufigkeit lange im Portfolio hält. Im Investmentprozess wird eine fundamentaler Bottom-Up-Strategie verfolgt, sodass der Fokus auf Unternehmen mit aus Sicht des Managements überdurchschnittlichen und nachhaltigen Wachstumspotenzialen liegt. Ferner ergänzen Top-Down-Einschätzungen hinsichtlich gesamtwirtschaftlicher Lage und Währungseffekten den Managementprozess. Die lokale Präsenz, die lange Investmenterfahrung und die Vernetzung mit Entscheidern aus Politik und Wirtschaft kann sich für den Fonds als Wettbewerbsvorteil herausstellen. Allerdings birgt die Nähe zu den Unternehmen auch immer die Gefahr, wichtige Einflussfaktoren falsch einzuschätzen. Bei der Portfoliokonstruktion nimmt die Überwachung der Risiken eine wichtige Rolle ein.

Performance

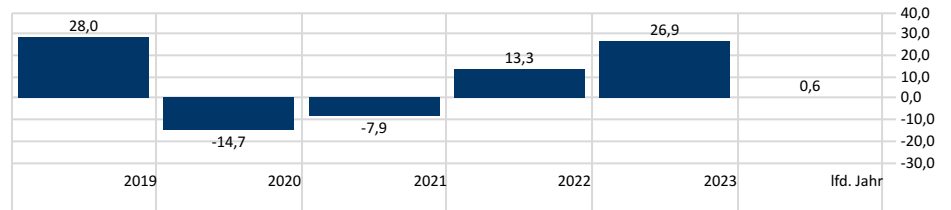
31.03.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	0,56	12,43	25,04	11,97	5,81	22,00

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Stammdaten

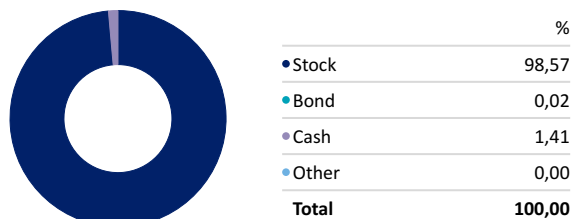
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Auflegedatum	04.10.2012
Monatsendpreis	101,57
Fondsvolumen (Mio.)	536,13
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	LU0831102792
WKN	A1J4LD
Ausgabeaufschlag	5,00%

Portfolio

31.01.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	🛢️	9,27	Amerika	98,55
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	🏦	6,55	USA	2,78
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	🏦	5,43	Kanada	0,00
Vale SA	🏭	5,34	Lateinamerika	95,77
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Con	🏭	4,60	Europa	1,45
Localiza Rent A Car SA	🚗	4,04	Vereinigtes Königreich	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	🛫	3,89	Eurozone	1,45
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,86	Europa - ex Euro	0,00
MercadoLibre Inc	🛒	3,07	Europa - Schwellenländer	0,00
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Sh:	🏦	2,82	Mittlere Osten / Afrika	0,00
Positionen Aktien Gesamt		55	Asien	0,00
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,86	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	0,00

Vermögensaufteilung



Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 98,32% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.03.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000OWER