JPM Latin America Equity A acc EUR

Aktien Lateinamerika

Kurzüberblick

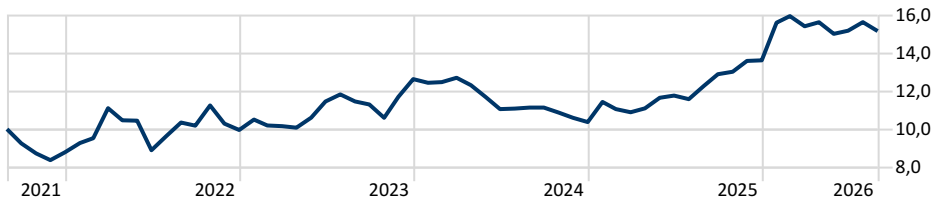
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen an. Mindestens 67% des Fonds werden in Aktien investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem 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

31.08.2026

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	0,97	-4,93	23,61	9,78	8,67	16,20

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.08.2026
Fonds (brutto)	-7,88	13,27	26,85	-17,87	31,28	11,29
Fonds (netto)	-12,48					

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Auflagedatum	04.10.2012
Monatsendpreis	121,20
Fondsvolumen (Mio.)	499,77
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	LU0831102792
WKN	A1J4LD
Ausgabeaufschlag	5,00%

Nachhaltigkeit

CO2 Intensität 268,0

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. 98,89% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

Portfolio

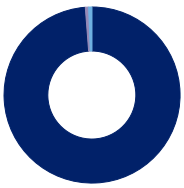
31.07.2026

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR		7,36
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred		7,00
Grupo Mexico SAB de CV Class B		6,78
Vale SA		6,40
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A		5,40
Credicorp Ltd		5,27
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O		4,97
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs		4,28
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sa		3,07
Axia Energia		2,88
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,40

Regionen	% Aktien
Amerika	**99,08**
USA	3,25
Kanada	0,00
Lateinamerika	95,84
Europa	**0,92**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,92
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlere Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.07.2026



	%
Stock	98,79
Bond	0,00
Cash	0,60
Other	0,61
Total	**100,00**

*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 31.08.2026. Quelle: Morningstar, SecID: F00000OWER

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführte n Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.