

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR / LU0503874298 / A1CW3W / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
4,73 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	71						

Jahresperformance

2023	+8,76%
2022	-3,50%
2021	-0,53%
2020	-6,59%
2019	+14,26%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 72,15 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 1.290,70 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.04.2010	08.05.2024	0,08 EUR	JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.02.2024	0,08 EUR	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	08.11.2023	0,08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.08.2023	0,08 EUR	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Didier Lambert, Pierre-Yves Bareaux, Julien Allard	11.05.2023	0,08 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,70%	+2,08%	-0,62%	+3,13%	+6,98%	+6,07%	+6,13%	+6,44%
Performance p.a.	-	-	-	+3,12%	+3,42%	+1,98%	+1,20%	+0,82%
Sharpe Ratio	2,97	0,08	-1,07	-0,11	-0,06	-0,29	-0,36	-0,40
Volatilität	6,37%	5,31%	5,10%	6,13%	6,35%	6,40%	7,32%	7,41%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-2,37%	-2,37%	-11,83%	-11,83%
Bester Monat	-	2,96%	2,50%	2,96%	3,11%	3,11%	4,23%	5,36%
Maximaler Verlust	-0,42%	-3,28%	-3,28%	-5,41%	-6,27%	-8,13%	-18,80%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR / LU0503874298 / A1CW3W / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

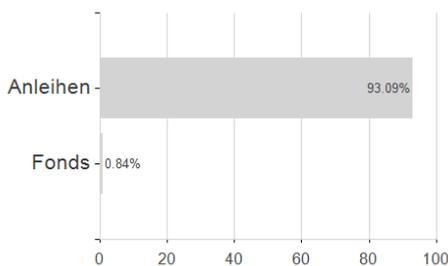
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen können auf jede Währung lauten, jedoch werden mindestens 67% auf die Landeswährung eines Schwellenlandes lauten. Der Teilfonds kann bedeutende Positionen in bestimmten Ländern, Sektoren oder Währungen aufweisen, die mitunter konzentriert sein können. Auch wenn die Derivate auf EUR oder USD lauten, können sie ein Engagement in den Landeswährungen der Schwellenländer haben. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen. Der Teilfonds kann in Onshore-Schuldtiteln anlegen, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen...

Investmentziel

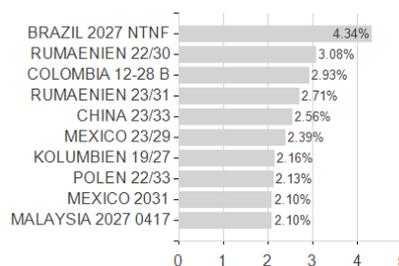
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

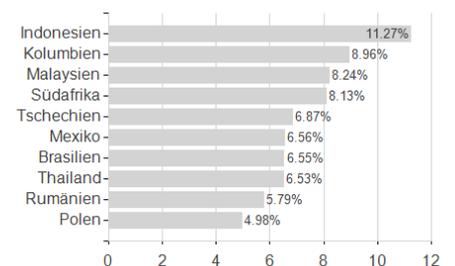
Veranlagungen



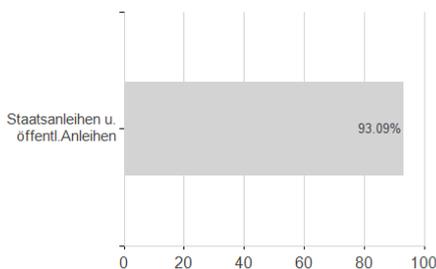
Größte Positionen



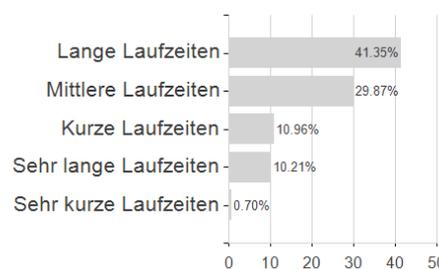
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

