

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund D (acc) - EUR

Fondsbenchmark

MSCI EM Latin America NR USD

Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in lateinamerikanische Unternehmen.

Risikokennzahlen

Beta	0,98	Volatilität 1 J.	23,66
Tracking Error	6,87	Volatilität 3 J.	30,17
Sharpe Ratio	0,33	Volatilität 5 J.	25,82
MaxDrawdown	-44,51	Volatilität 10 J.	22,59

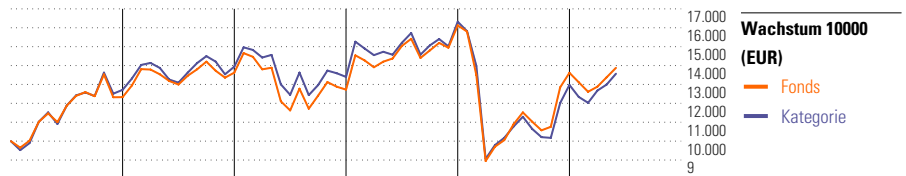
Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

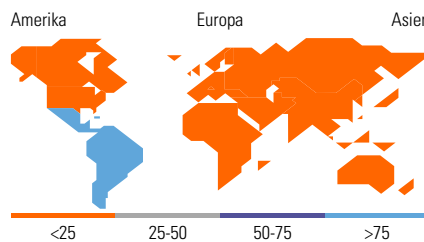
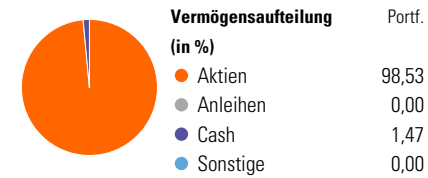
Aktien Lateinamerika



2016	2017	2018	2019	2020	05/21	Rendite (in %)
23,28	10,52	-6,59	26,72	-15,57	1,92	Fonds
-4,04	1,02	-2,68	4,70	5,11	-2,55	+/- Kategorie

Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(14 Jun 2021)				(14 Jun 2021)			
Lfd. Jahr		5,88	-2,50	3 Jahre		21,60	5,76
1 Jahr		28,38	2,70	5 Jahre		30,73	1,13
3 Jahre p.a.		6,74	1,71	10 Jahre		-4,45	-0,38
5 Jahre p.a.		5,51	0,18	Seit Auflage		-3,62	-
10 Jahre p.a.		-0,45	-0,04				
Seit Auflage p.a.		-0,34	-0,03				

Portfolio 30 Apr 2021



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vale SA	🏭	8,83
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	4,79
MercadoLibre Inc	🛒	4,60
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	4,49
Bank Bradesco SA ADR	🏦	4,39
Locaweb Servicos de Internet...	💻	4,00
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	3,98
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,74
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,65
Globant SA	💻	3,37
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,85

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	60,73
🏭 Rohstoffe	15,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,54
🏦 Finanzdienstleistungen	32,60
🏠 Immobilien	2,04
Sensibel	27,18
📞 Telekommunikation	1,15
🛢️ Energie	4,11
⚙️ Industriewerte	13,25
💻 Technologie	8,67
Defensiv	12,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,70
🏥 Gesundheitswesen	5,36
💡 Versorger	2,03

Regionen	% Akt
Amerika	99,99
USA	5,39
Kanada	0,00
Lateinamerika	94,60
Europa	0,01
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,01
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	13 Jul 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (14 Jun 2021)	76,23 EUR	ISIN	LU0522352862	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	642,81 EUR	WKN	A1C1GH	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2020)	2,80%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (01 Jan 2021)	2,80%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	1,25%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fonds kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokonten ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.