

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - EUR (hedged) / LU1555762944 / A2DK1H / JPMorg...

Aktuell 15.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
54,39 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-6,31%
2023							+9,61%
2022							-11,87%
2021							-9,39%
2020							+0,69%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,85%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.08.2025) USD 11,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.08.2025) USD 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Auflagedatum	24.02.2017	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	08.08.2025	0.32 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	08.07.2025	0.34 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.06.2025	0.34 EUR		
Fondsmanager	Didier Lambert	08.05.2025	0.34 EUR		
	Pierre-Yves Bareau, Julien Allard	08.04.2025	0.33 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+8,49%	+11,70%	+6,47%	+9,34%	+13,44%	-0,72%	-5,75%
Performance p.a.	-	-	-	+6,47%	+4,56%	+4,29%	-0,14%	-0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,47%	+8,49%	+11,70%	+6,47%	+4,56%	+4,29%	-0,14%	-0,70%
Sharpe Ratio	3,04	2,45	2,52	0,62	0,35	0,30	-0,27	-0,32
Volatilität	5,49%	6,56%	6,99%	7,12%	7,18%	7,57%	8,01%	8,52%
Schlechtester Monat	-	-1,17%	-1,83%	-5,56%	-5,56%	-5,56%	-5,62%	-12,34%
Bester Monat	-	+3,48%	+3,48%	+3,62%	+5,67%	+6,62%	+6,62%	+6,62%
Maximaler Verlust	-1,73%	-3,26%	-3,26%	-9,38%	-9,38%	-10,38%	-27,91%	-33,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.08.2025 00:12

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - EUR (hedged) / LU1555762944 / A2DK1H / JPMorg...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Fondsspezifische Informationen

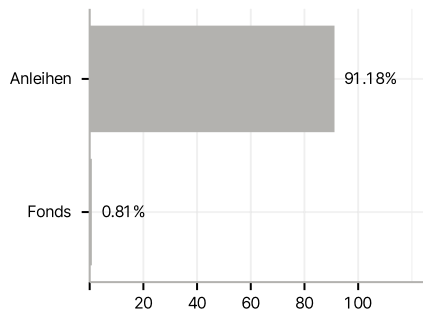
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - EUR (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

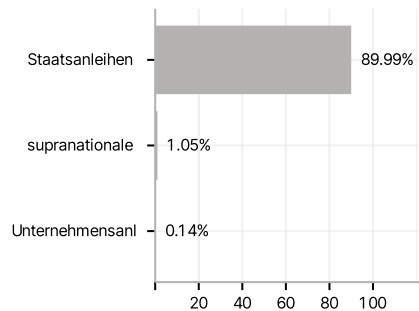
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

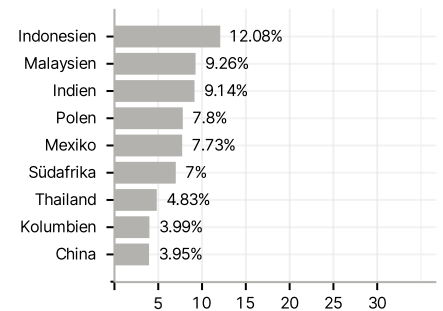
Anlagearten



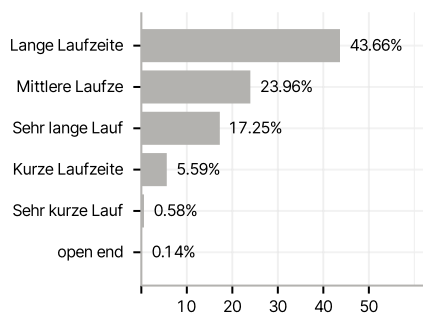
Emittenten



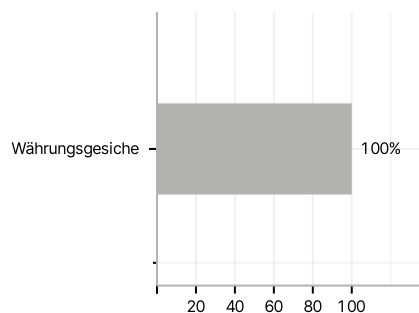
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

