

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - USD / LU0804227683 / A2JCZ8 / JPMorgan AM (E...

Aktuell 15.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,90 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-4,55%
2023	+12,54%
2022	-9,10%
2021	-8,24%
2020	+2,58%

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 278177,290	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	1,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.08.2025) USD 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.07.2012	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	08.08.2025	0.23 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	08.07.2025	0.24 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.06.2025	0.24 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Didier Lambert	08.05.2025	0.24 USD		
	Pierre-Yves Bateau, Julien Allard	08.04.2025	0.23 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,74%	+10,01%	+13,51%	+8,98%	+14,20%	+22,47%	+10,88%	-6,81%
Performance p.a.	-	-	-	+8,98%	+6,86%	+6,98%	+2,09%	-0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,74%	+10,01%	+13,51%	+8,98%	+6,86%	+6,98%	+2,09%	-0,55%
Sharpe Ratio	3,71	2,90	2,94	0,97	0,67	0,65	0,01	-0,29
Volatilität	5,52%	6,70%	7,08%	7,18%	7,21%	7,58%	8,00%	8,99%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	-1,68%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-11,97%
Bester Monat	-	+3,85%	+3,85%	+3,85%	+5,93%	+7,00%	+7,00%	+8,86%
Maximaler Verlust	-1,68%	-3,26%	-3,26%	-8,81%	-8,81%	-9,87%	-25,31%	-36,03%

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 00:04

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

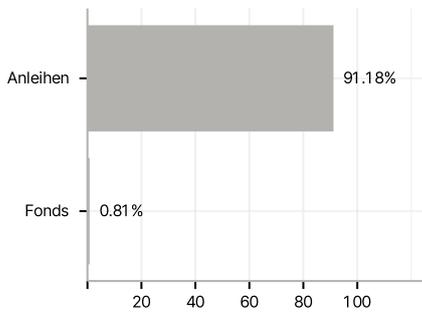
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) - USD kann 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

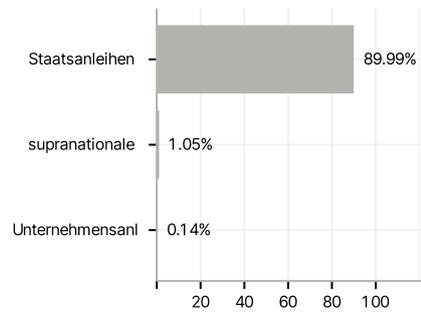
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

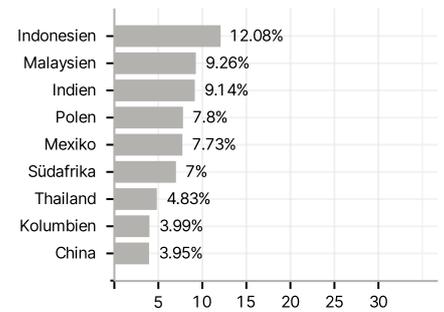
Anlagearten



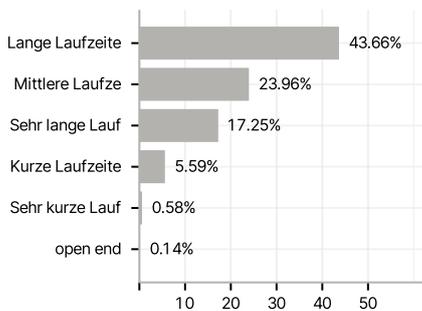
Emittenten



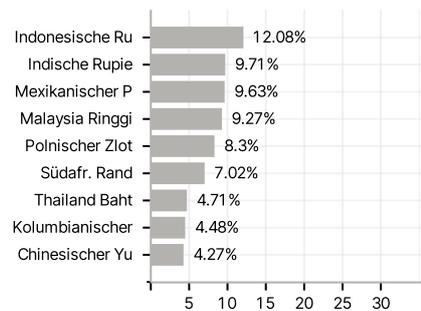
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

