

Stand: 26.02.2021

Anlageziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/
Emerging Markets/Gemischte
Emittenten/Gemischte
Laufzeiten

WKN: A1CVKL
ISIN: LU0499112034
Auflagedatum: 09. April 2010
Fondsvolumen: 3,26 Mrd. \$
(26.02.2021)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Fondsmanager/Anlageberater: -

Vertrieb: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Sitzland:
Fondswährung: USD
Rücknahmepreis: 22,96
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Juli -
30. Juni

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

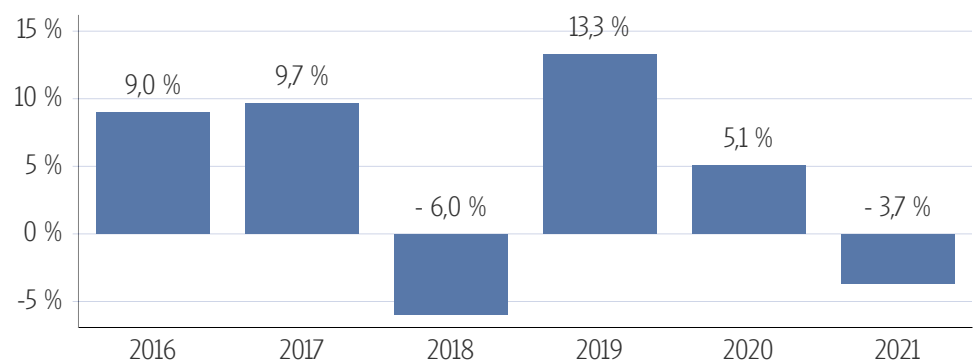
Indexierte Wertentwicklung (26.02.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,46 %	-1,33 %	1,46 %	-3,69 %	1,37 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,10 %	5,01 %	4,59 %	5,04 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
9,59 %	27,70 %	56,72 %	70,83 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.02.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.02.2021)

26.02.15- 26.02.16	26.02.16- 26.02.17	26.02.17- 26.02.18	26.02.18- 26.02.19	26.02.19- 26.02.20	26.02.20- 26.02.21
-1,59 %	11,77 %	4,54 %	0,76 %	9,19 %	-0,39 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+14,56 %
3 Jahre	+9,42 %
5 Jahre	+7,88 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,13
3 Jahre	0,37
5 Jahre	0,70
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-23,4 %
3 Jahre	-23,8 %
5 Jahre	-23,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	4
5 Jahre	5
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,15 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,41 % (01.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

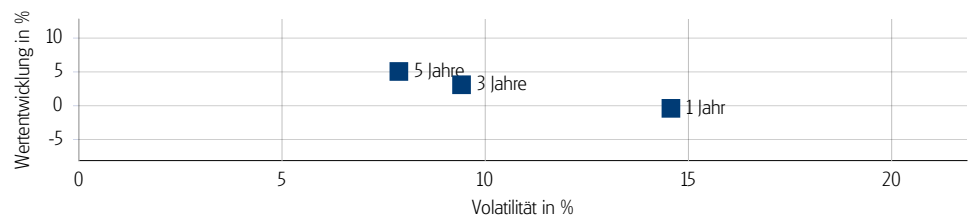
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 01.01.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (26.02.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2020)

Anleihen	98,10 %
Kasse	1,90 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2020)

Staatsanleihen	64,70 %
Quasi-Sovereign	28,30 %
Industriebetriebe	3,60 %
Finanztitel	0,90 %
Versorger	0,60 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2020)

Mexiko	8,30 %
Indonesien	4,70 %
Kolumbien	4,30 %
Paraguay	3,60 %
Dominikanische Republik	3,60 %

Top 5 Holdings (30.11.2020)

PETROLEOS MEXICANOS 7.69000%	20-	1,40 %
UNITED MEXICAN STATES FIX 5.000%		1,10 %
UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750%		1,10 %
4.817% Katar 3/2049		1,10 %
6.378% Belarus 2/2031		1,00 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.