

### 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  
 Auflegedatum: 09. April 2010  
 Fondsvolumen: 1,47 Mrd. EUR (30.04.2026)

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

Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: USD  
 Rücknahmepreis: 21,52 EUR  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

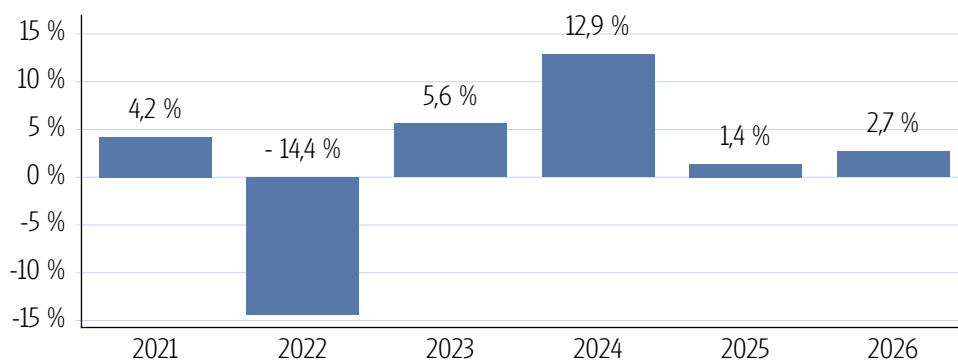
#### Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,43 %	0,62 %	2,58 %	2,72 %	11,65 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,87 %	2,40 %	2,49 %	4,84 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
25,55 %	12,58 %	27,92 %	114,33 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

26.05.21-26.05.22	26.05.22-26.05.23	26.05.23-26.05.24	26.05.24-26.05.25	26.05.25-26.05.26
-5,82 %	-4,79 %	10,75 %	1,54 %	11,65 %

\*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

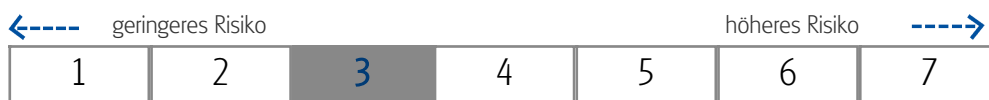
Volatilität	
1 Jahr	+6,00 %
3 Jahre	+7,73 %
5 Jahre	+8,33 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,59
3 Jahre	0,63
5 Jahre	0,06
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,9 %
3 Jahre	-13,3 %
5 Jahre	-18,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rahmen der fondsgebunde- nen Rentenversi- cherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	1,15 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,41 % (27.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

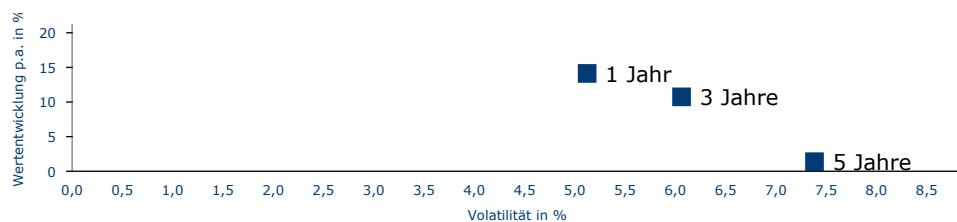
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 27.04.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (26.05.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (30.04.2026)

Renten	96,27 %
Weitere Anteile	3,73 %

#### Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Sovereign	76,67 %
Foreign Agencies	11,05 %
Weitere Anteile	7,80 %
Unabhängige Energiehersteller	1,36 %
Utilities	1,06 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

Mexiko	8,45 %
Peru	5,25 %
Saudi-Arabien	4,64 %
Kolumbien	4,42 %
USA	4,24 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

USD	90,25 %
EUR	4,04 %
Weitere Anteile	1,51 %
BRL	1,00 %
MXN	0,92 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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.