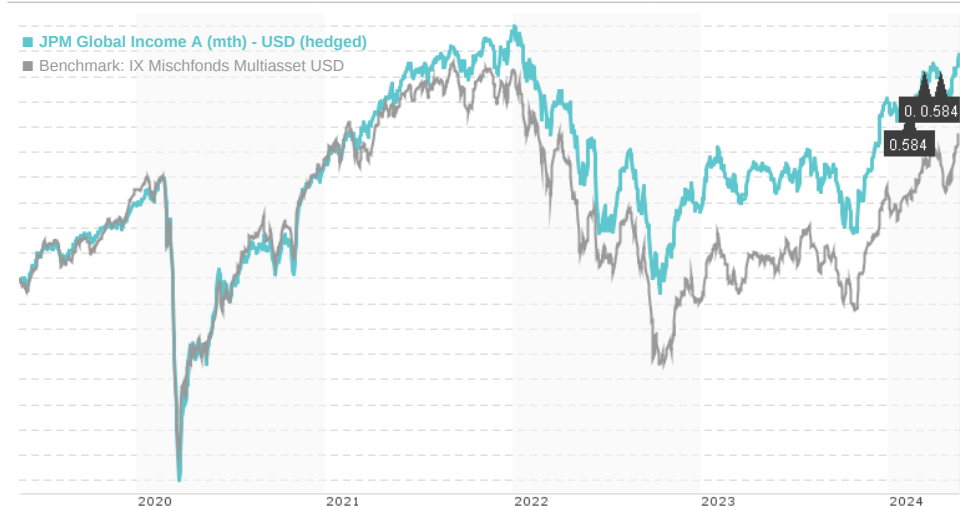


JPM Global Income A (mth) - USD (hedged) / LU0815074496 / A14WCU / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
119,94 USD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

68

Jahresperformance

2023	+8,39%
2022	-11,89%
2021	+9,59%
2020	+3,04%
2019	+13,99%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 35.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 1.241,71 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 16.856,45 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.08.2012	09.04.2024	0,58 USD	JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg Luxemburg https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
KESt-Meldefonds	Nein	08.03.2024	0,58 USD		
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	08.02.2024	0,58 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	09.01.2024	0,64 USD		
		08.12.2023	0,64 USD		

Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert							
Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,67%	+8,97%	+3,21%	+8,77%	+8,34%	+2,78%	+17,77%	+68,50%
Performance p.a.	-	-	-	+8,75%	+4,08%	+0,92%	+3,32%	+4,55%
Sharpe Ratio	6,65	2,65	0,91	0,80	0,04	-0,42	-0,07	0,12
Volatilität	7,72%	5,70%	5,64%	6,21%	7,13%	6,91%	7,39%	6,30%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-1,80%	-2,64%	-6,52%	-6,52%	-11,47%	-11,47%
Bester Monat	-	5,25%	4,23%	5,25%	5,25%	5,25%	6,85%	6,85%
Maximaler Verlust	-0,77%	-2,97%	-2,97%	-6,05%	-10,97%	-17,56%	-22,24%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPM Global Income A (mth) - USD (hedged) / LU0815074496 / A14WCU / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

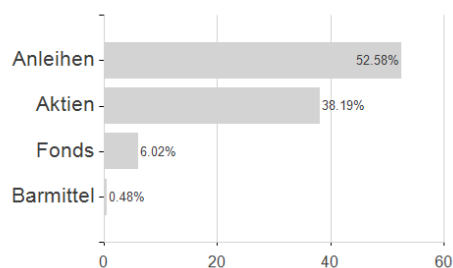
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Investmentziel

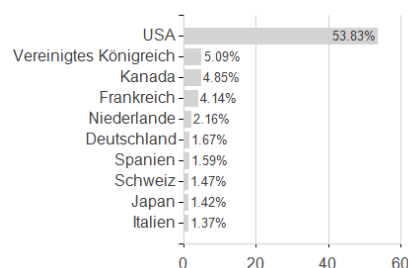
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

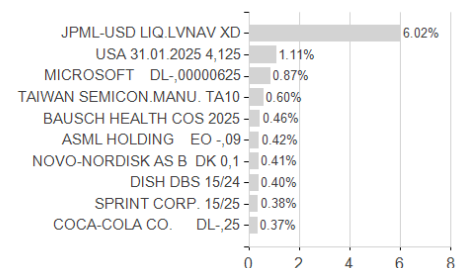
Veranlagungen



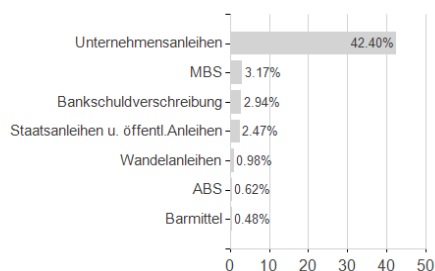
Länder



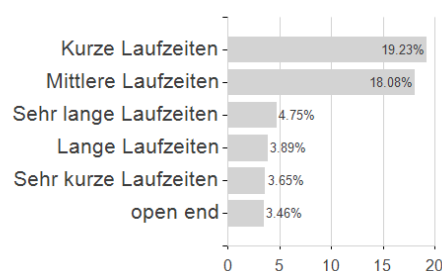
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

