

JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR / LU2189378024 / A2P6L0 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 22.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
78,12 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	63						

Jahresperformance

2023	+7,66%
2022	-31,84%
2021	+1,61%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(22.05.2024) EUR 4,14 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2024) EUR 296,31 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.10.2020			JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,22%	+4,89%	+1,09%	+4,44%	-0,15%	-24,21%	-	-21,88%
Performance p.a.	-	-	-	+4,43%	-0,08%	-8,84%	-	-6,84%
Sharpe Ratio	5,09	1,18	-0,18	0,10	-0,34	-0,92	-	-0,75
Volatilität	5,28%	5,31%	5,35%	6,03%	11,35%	13,75%	0,00%	14,13%
Schlechtester Monat	-	-2,52%	-2,52%	-3,25%	-8,95%	-11,05%	0,00%	-11,05%
Bester Monat	-	4,64%	3,48%	4,64%	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%
Maximaler Verlust	-0,74%	-3,35%	-3,35%	-8,41%	-15,42%	-38,76%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR / LU2189378024 / A2P6L0 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

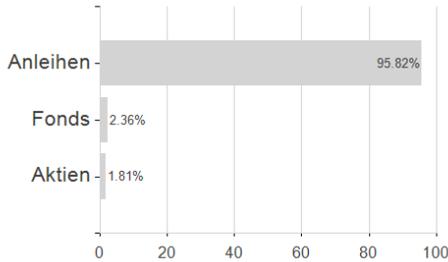
Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Investmentziel

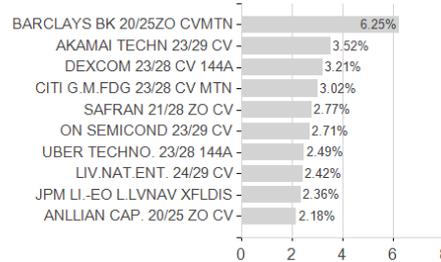
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Veranlagungsstruktur

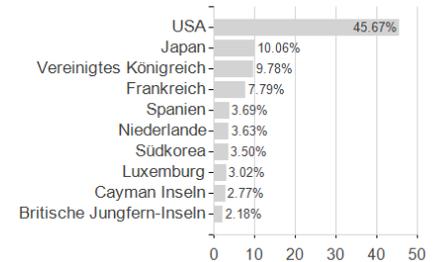
Veranlagungen



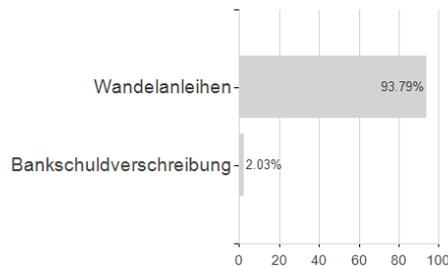
Größte Positionen



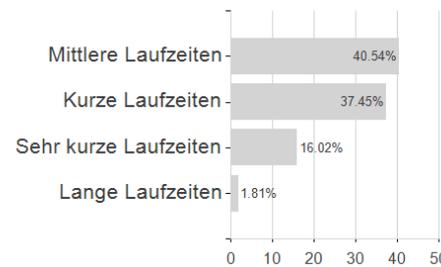
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

