

JPM Global Income Sustainable A (div) - CHF (hedged) / LU2279689405 / A2QL4Z / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
79,96 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
							74

Jahresperformance	
2023	+5,06%
2022	-16,01%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 35.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) EUR 0,001 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) EUR 99,29 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2021	08.05.2024	1,17 CHF	JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Nein	08.02.2024	1,14 CHF	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	08.11.2023	1,22 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	08.08.2023	1,18 CHF	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	M. Schoenhaut, E. Bernbaum, G. Herbert	11.05.2023	1,21 CHF		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+4,51%	+0,47%	+4,90%	-2,04%	-8,90%	-	-5,40%
Performance p.a.	-	-	-	+4,88%	-1,03%	-3,06%	-	-1,69%
Sharpe Ratio	1,87	0,94	-0,45	0,17	-0,67	-0,95	-	-0,77
Volatilität	5,64%	5,88%	5,77%	6,36%	7,23%	7,22%	0,00%	7,11%
Schlechtester Monat	-	-2,41%	-2,41%	-3,06%	-7,05%	-7,05%	0,00%	-7,05%
Bester Monat	-	5,68%	4,01%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%
Maximaler Verlust	-1,52%	-3,62%	-3,62%	-7,66%	-11,83%	-20,36%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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 Sustainable A (div) - CHF (hedged) / LU2279689405 / A2QL4Z / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

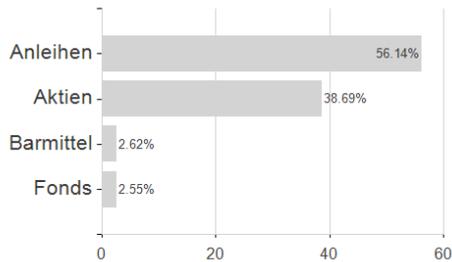
Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Investmentziel

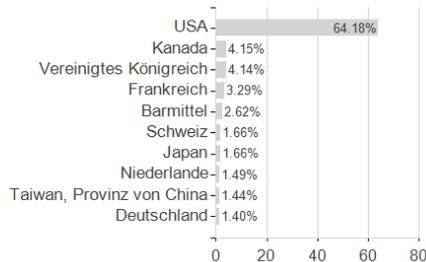
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

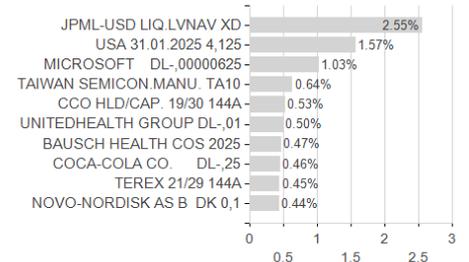
Veranlagungen



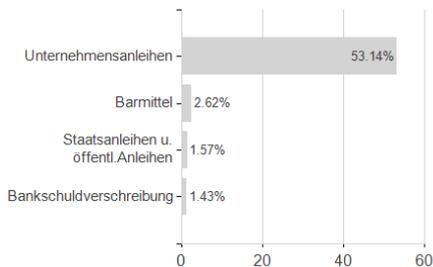
Länder



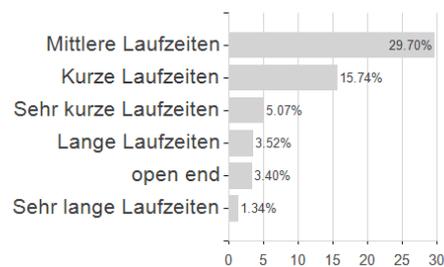
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

