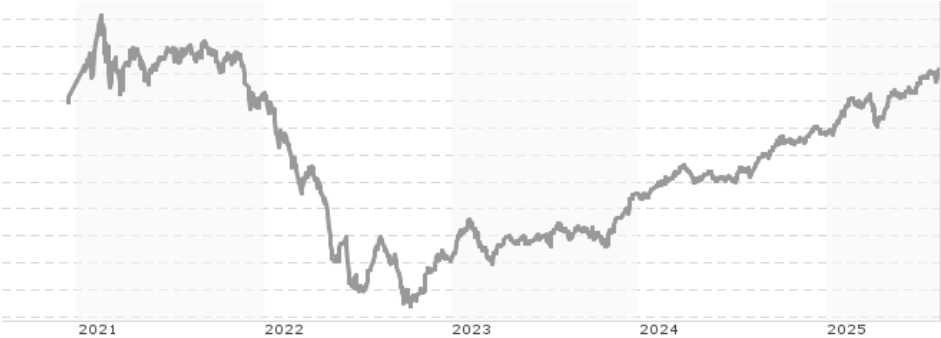


JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - USD / LU0770165115 / A2JCXX / JPMorgan A...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,60 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,87%
2023							+5,69%
2022							-12,35%
2021							+0,29%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 218707,030	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 111,32 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Auflagedatum	12.06.2012	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	08.07.2025	0.31 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	11.06.2025	0.31 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.05.2025	0.31 USD		
Fondsmanager	Paul Levene Winnie Liu	08.04.2025	0.31 USD		
	Paul Levene, Winnie Liu, Eric Wehbe	10.03.2025	0.31 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,66%	+2,74%	+4,77%	+8,04%	+13,27%	+14,72%	-	+2,43%
Performance p.a.	-	-	-	+8,04%	+6,42%	+4,69%	-	+0,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,66%	+2,74%	+4,77%	+8,04%	+6,42%	+4,69%	-	+0,52%
Sharpe Ratio	2,25	1,09	1,91	2,18	1,66	0,85	-	-0,33
Volatilität	2,68%	3,32%	3,19%	2,78%	2,68%	3,18%	-	4,48%
Schlechtester Monat	-	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-1,12%	-3,96%	-3,96%	-3,96%
Bester Monat	-	+0,93%	+1,55%	+1,55%	+2,51%	+2,81%	+2,81%	+2,81%
Maximaler Verlust	-0,74%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-5,80%	-	-20,22%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 21:38

Investmentstrategie

Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben.

Investmentziel

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

Veranlagungsstruktur

