

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative

KAG: JPMorgan AM (EU) ISIN: LU0978398831 Rücknahmepreis: 13,31 SGD Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	04.10.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	150.79 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Paul Levene, Winnie Liu...
Kapitalanlagegesellschaft	
JPMorgan AM (EU)	
PO Box 275	
2012 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.jpmorganassetmanagement.de	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,07%	+1,36%	+2,79%
Performance nach max. AGA	-0,89%	-0,27%	+1,79%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,66	-0,32	0,04
Volatilität	+2,29%	+3,68%	+5,95%

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

Fondsstrategie

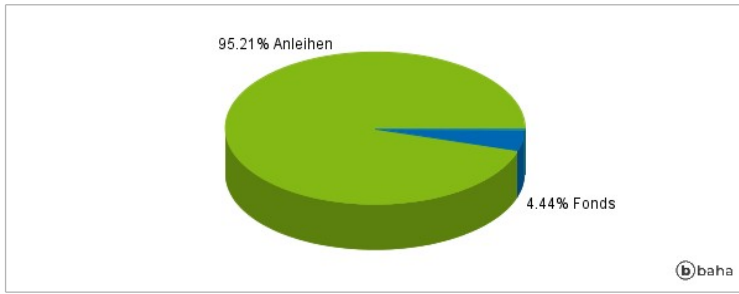
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie.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

Kommentar:

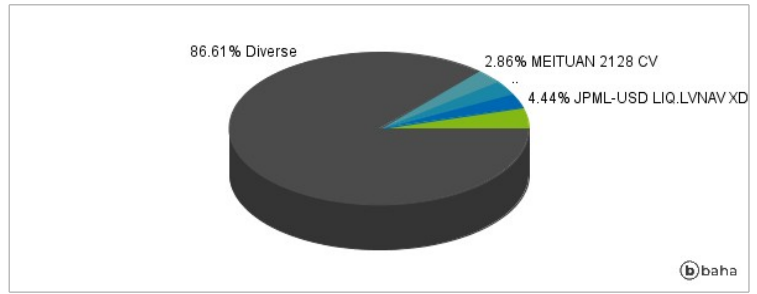
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - SGD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - SGD (hedged) 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.

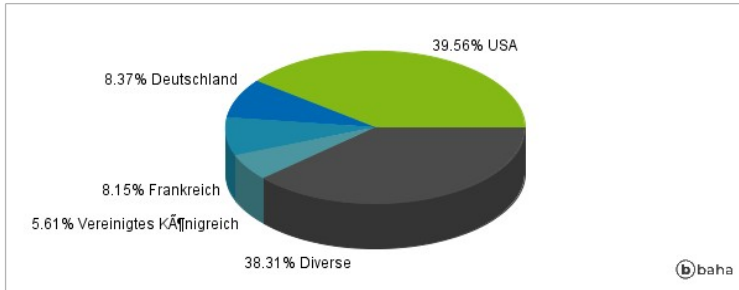
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 19:46