

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund D (acc) - USD (LU22)

KAG: JPMorgan AM (EU) ISIN: LU2269326828 Rücknahmepreis: 92,03 USD Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	17.12.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	45.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Shaw Ho, Julio Callegari...
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	+9,34%	-1,97%	-
Performance	nach max. AGA	+6,15%	-2,93%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,91	-1,01	-
Volatilität		+3,31%	+4,95%	-

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

Fondsstrategie

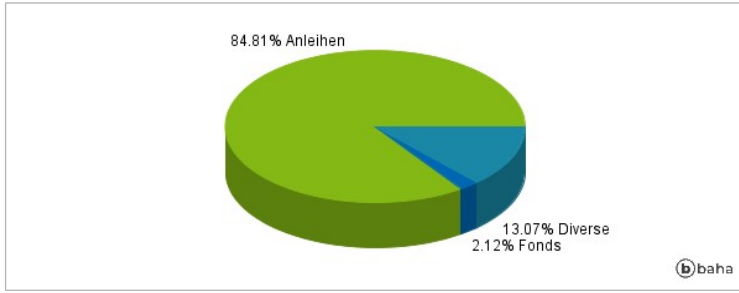
Erzielung eines Ertrags, welcher die chinesischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Mindestens 67% des Vermögens werden in Onshore- Schuldtitel, die innerhalb der VRC von chinesischen Emittenten begeben wurden und auf CNY lauten, sowie in Offshore-Schuldtitel, die außerhalb der VRC von chinesischen Emittenten begeben wurden und auf CNH oder USD lauten, investiert. Der Teilfonds kann zudem einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in auf CNY oder CNH lautende Schuldtitel von Emittenten außerhalb Chinas investieren. Solche Wertpapiere können Anleihen und Schuldtitel umfassen, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, Finanzinstituten, Unternehmen oder anderen Organisationen oder Einrichtungen begeben wurden. Mindestens 50% der Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten zeitweise weniger "Investment Grade"-Schuldtitel halten als durch diese Grenze vorgesehen. Der Teilfonds kann ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating aufweisen.

Kommentar:

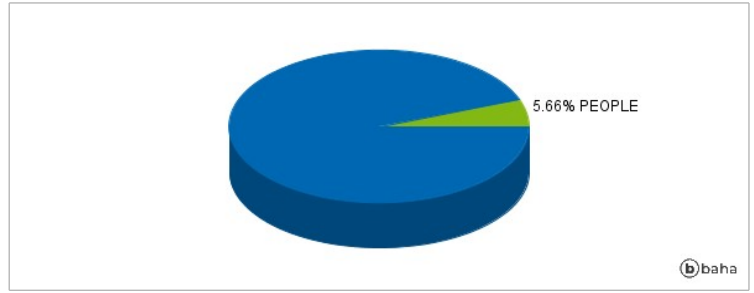
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund D (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund D (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

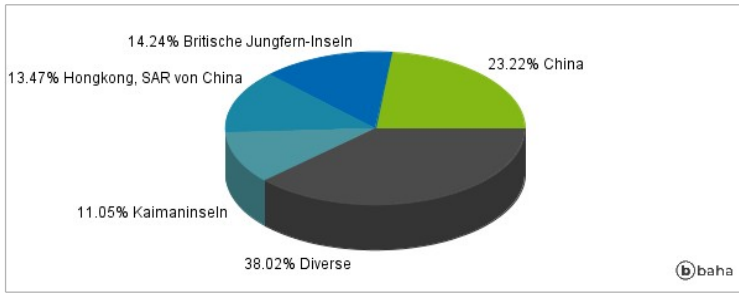
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 07:20