

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - USD / LU0430495696 / A0X8T1 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 27.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
119,18 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	78						

Jahresperformance

2023	+5,23%
2022	-2,19%
2021	+0,26%
2020	+2,22%
2019	+3,89%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(27.06.2024) USD 2,33 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2024) USD 372,00 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.10.2013			JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Seamus Mac Gorain, Cary Fitzgerald, Nicholas Wall				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+1,96%	+1,88%	+5,57%	+7,44%	+4,86%	+8,71%	+19,18%
Performance p.a.	-	-	-	+5,56%	+3,65%	+1,59%	+1,68%	+1,65%
Sharpe Ratio	1,45	0,29	0,24	1,52	-0,03	-1,49	-1,39	-1,90
Volatilität	0,85%	0,92%	0,93%	1,23%	1,55%	1,41%	1,45%	1,08%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-0,05%	-0,21%	-0,61%	-0,80%	-1,67%	-1,67%
Bester Monat	-	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,61%	1,61%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-1,60%	-3,28%	-3,28%	-

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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](#)
 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
 Erstellt am: 29.06.2024

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - USD / LU0430495696 / A0X8T1 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

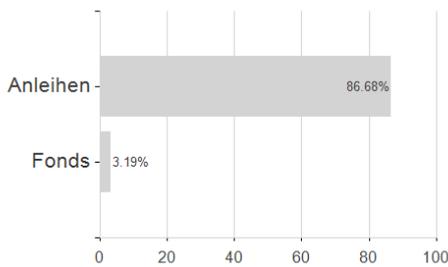
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbasisierten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemitenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmale des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

Investmentziel

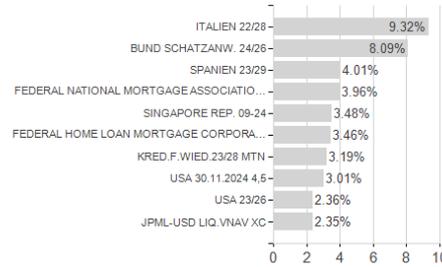
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

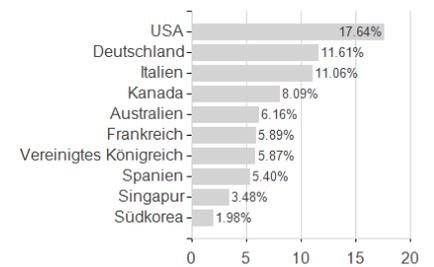
Veranlagungen



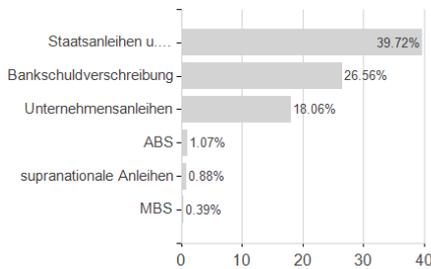
Größte Positionen



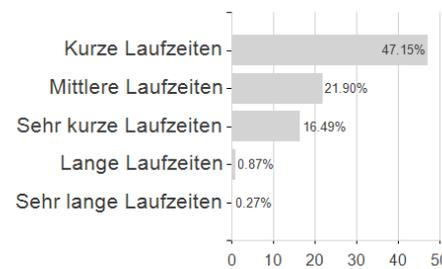
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

