

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD / LU1278810905 / A14ZTU / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 27.06.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
85,35 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2023	+5,28%
2022	-12,52%
2021	-1,50%
2020	+7,84%
2019	+8,54%

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 22,79 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2024) USD 4.620,17 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.09.2015	08.05.2024	0,75 USD	JPMorgan AM (EU)	
KEST-Meldefonds	Nein	08.02.2024	0,75 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	08.11.2023	0,71 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.08.2023	0,70 USD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick	11.05.2023	0,70 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,33%	+0,16%	+0,16%	+2,80%	+2,79%	-7,88%	+0,42%	+12,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,79%	+1,38%	-2,70%	+0,08%	+1,33%
Sharpe Ratio	2,71	-0,74	-0,73	-0,17	-0,42	-1,25	-0,77	-0,61
Volatilität	5,07%	4,54%	4,58%	5,21%	5,50%	5,12%	4,70%	3,87%
Schlechtester Monat	-	-2,18%	-2,18%	-2,18%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,72%
Bester Monat	-	3,51%	3,51%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
Maximaler Verlust	-0,85%	-3,24%	-3,24%	-5,63%	-8,87%	-17,20%	-17,20%	-

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](#)

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD / LU1278810905 / A14ZTU / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

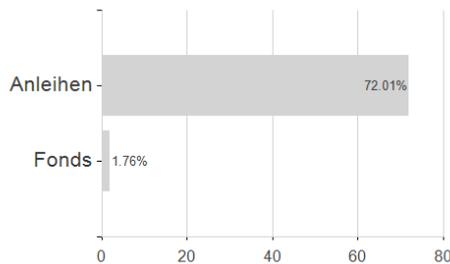
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.

Investmentziel

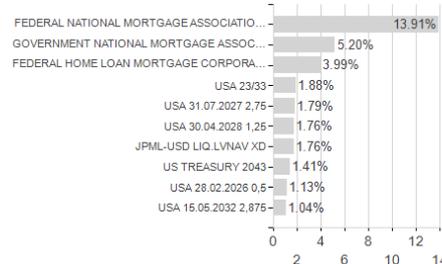
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed-Securities umfassen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren.

Veranlagungsstruktur

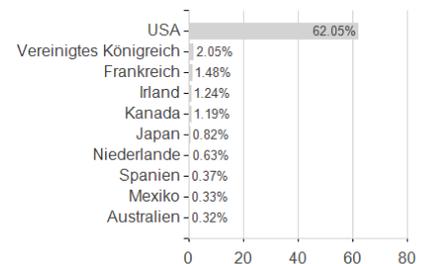
Veranlagungen



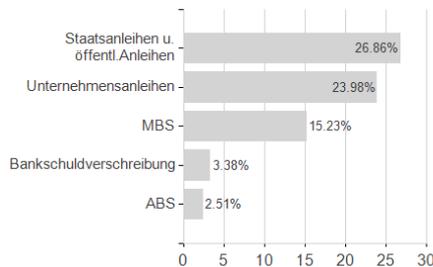
Größte Positionen



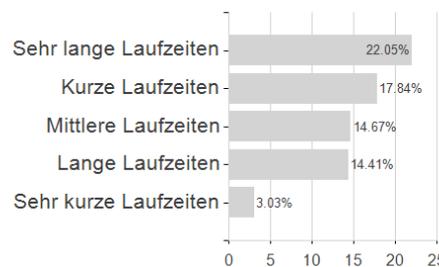
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

