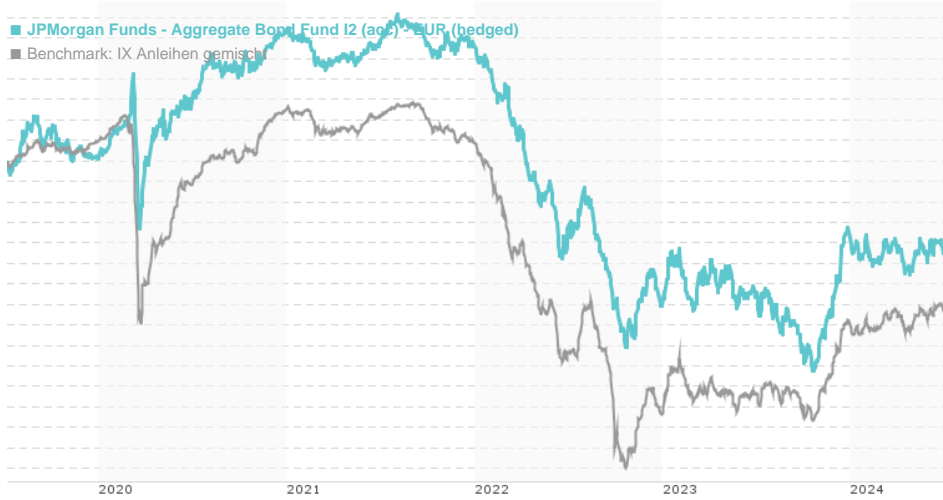


JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR (hedged) / LU1727350453 / A2JCEU / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
98,07 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	74

Jahresperformance

2023	+3,83%
2022	-12,06%
2021	-0,70%
2020	+6,27%
2019	+6,06%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000.000,00
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 (03.07.2024)	USD 123,58 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (03.07.2024)	USD 4.095,17 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2017	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	-0,37%	-0,94%	+2,10%	-1,39%	-9,87%	-4,66%	-1,93%
Performance p.a.	-	-	-	+2,10%	-0,70%	-3,41%	-0,95%	-0,30%
Sharpe Ratio	-0,84	-1,24	-1,57	-0,40	-1,00	-1,73	-1,18	-1,13
Volatilität	3,51%	3,57%	3,55%	4,07%	4,41%	4,11%	3,96%	3,56%
Schlechtester Monat	-	-1,54%	-1,54%	-1,81%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,28%
Bester Monat	-	1,02%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%
Maximaler Verlust	-0,76%	-2,03%	-2,03%	-4,30%	-9,10%	-16,23%	-16,23%	-

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](#)

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

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR (hedged) / LU1727350453 / A2JCEU / JPMorgan AM (EU)

3 Zeigt den Ethisch-Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [FDA](#)

Investmentstrategie

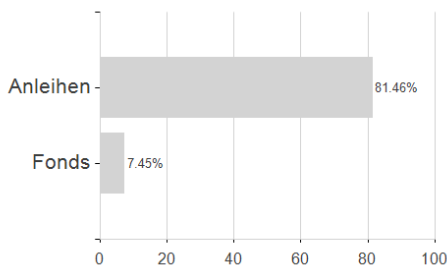
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitle. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtitlen anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert.

Investmentziel

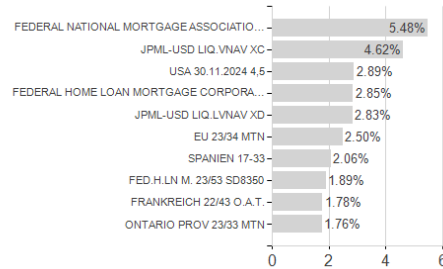
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtitlen mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitle mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities und gedeckte Anleihen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitle unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitle ohne Rating investieren.

Veranlagungsstruktur

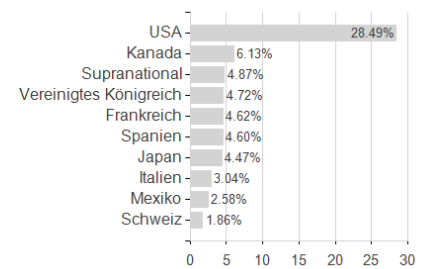
Veranlagungen



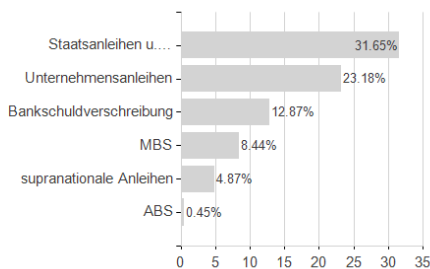
Größte Positionen



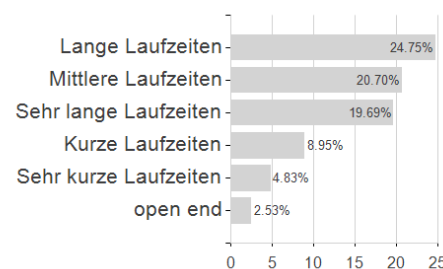
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

