

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) / LU0289473059 / A0MNYA / JPMorg...

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,74 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+1,17%
2024	+3,03%
2023	+2,39%
2022	-2,07%
2021	-0,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 41,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 812,53 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.07.2007	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	William Eigen Jeffrey Wheeler				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+0,50%	+0,51%	+1,04%	+2,87%	+6,42%	+4,27%	+36,74%
Performance p.a.	-	-	-	+1,04%	+1,42%	+2,10%	+0,84%	+1,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,90%	-0,07%	+1,09%	+0,25%	+1,50%
Sharpe Ratio	-2,03	-2,25	-2,22	-2,16	-1,42	-0,32	-2,25	-0,42
Volatilität	0,52%	0,58%	0,58%	0,59%	0,63%	0,67%	0,65%	1,56%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	-0,04%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,49%	-4,09%
Bester Monat	-	+0,19%	+0,19%	+0,29%	+0,48%	+0,60%	+0,60%	+3,31%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,19%	-0,19%	-0,20%	-0,27%	-0,27%	-3,04%	-8,94%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2026 11:50

Investmentstrategie

Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten 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 kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.

Fondsspezifische Informationen

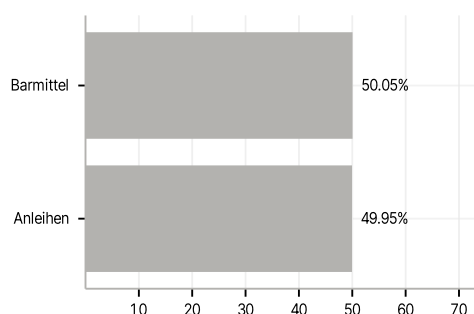
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - EUR (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 EUMitgliedstaaten angehören, begeben..

Investmentziel

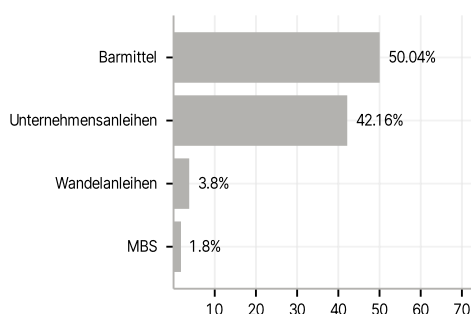
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

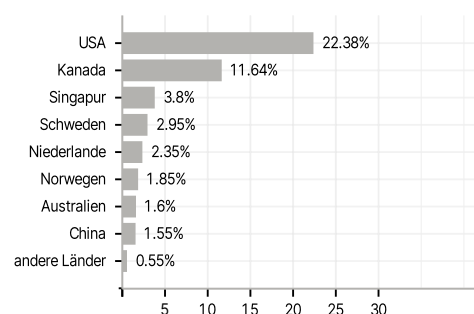
Anlagearten



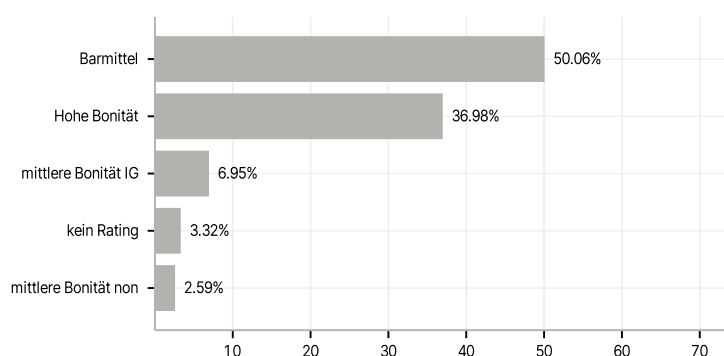
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

