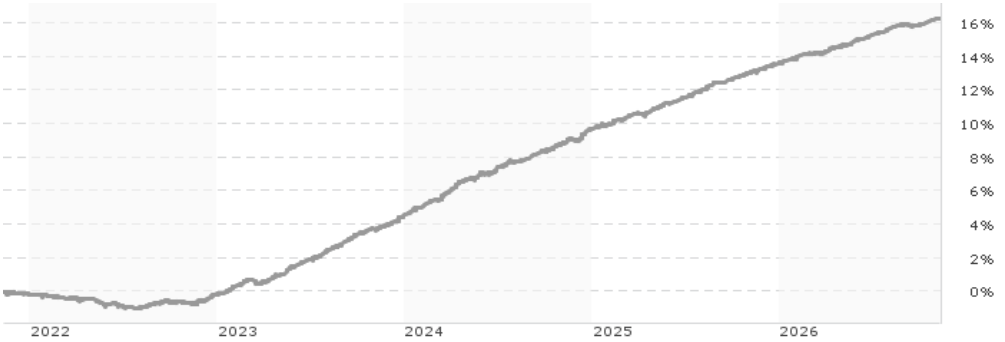
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - USD / LU1181874402 / A14M9U / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,17 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,58%
2024	+4,93%
2023	+4,66%
2022	+0,06%
2021	+0,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 136351,370
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 834,62 Mio.
Auflagedatum	05.02.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	William Eigen
	Jeffrey Wheeler
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 1,20%
Transaktionskosten	0,36%

Ausschüttungen

09.03.2026	3.05 USD
10.03.2025	3.95 USD
08.03.2024	3.63 USD
08.03.2023	0.64 USD
08.03.2022	0.01 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+1,40%	+2,37%	+2,81%	+6,82%	+12,14%	+16,37%	+29,87%
Performance p.a.	-	-	-	+2,82%	+3,36%	+3,89%	+3,08%	+2,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,18%	+1,84%	+2,87%	+2,47%	+1,99%
Sharpe Ratio	2,32	0,10	-0,05	0,05	0,96	1,70	0,44	-0,45
Volatilität	0,33%	0,38%	0,49%	0,53%	0,60%	0,65%	0,65%	1,20%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,34%	-3,85%
Bester Monat	-	+0,35%	+0,35%	+0,35%	+0,64%	+0,75%	+0,75%	+2,19%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,23%	-0,23%	-1,00%	-6,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 08:07

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - USD / LU1181874402 / A14M9U / JPMorgan AM (EU)

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

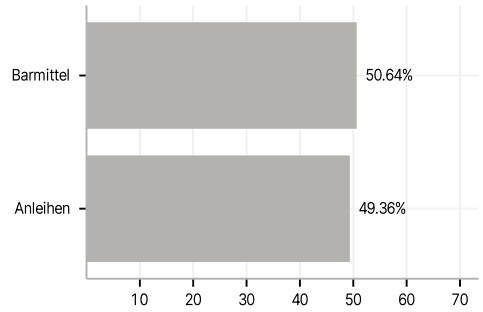
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - USD kann 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

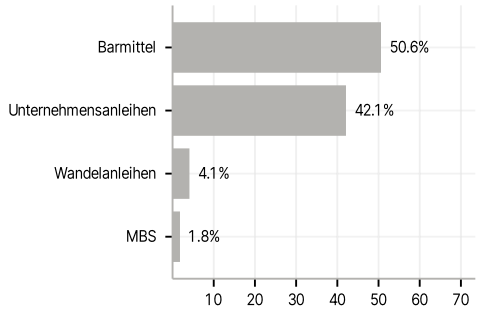
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

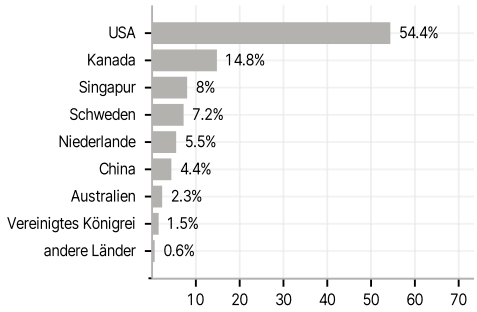
Anlagearten



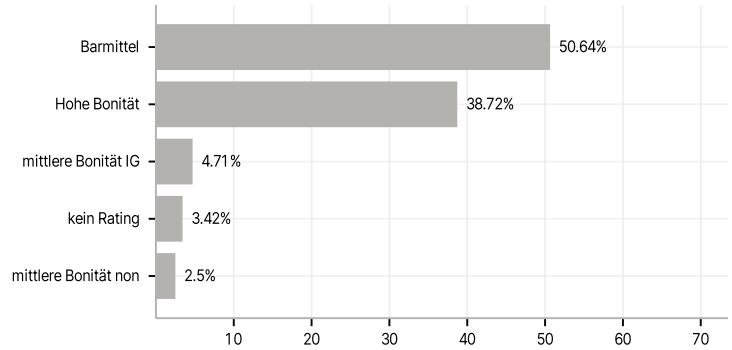
Emittenten



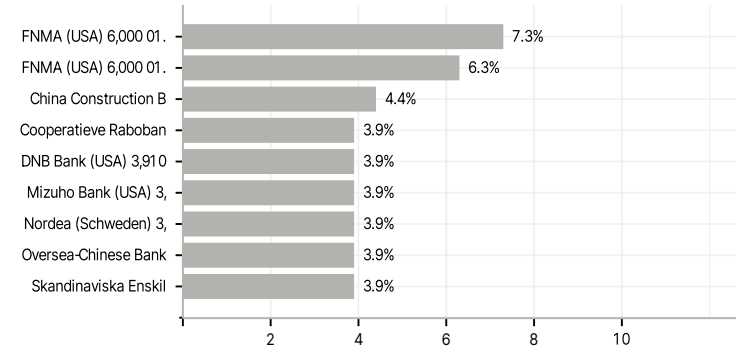
Länder



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 08:07