

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) -

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1181874402

Rücknahmepreis: 103,64 USD

Stand: 13.09.2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Auflagedatum | 05.02.15 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 985.97 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | William Eigen, Jeffrey... |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| JPMorgan AM (EU) | |
| PO Box 275 | |
| 2012 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.jpmanassetmanagement.de | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +4,92% | +2,64% | +1,99% |
| Performance nach max. AGA | | +1,86% | +1,63% | +1,39% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,98 | -1,23 | -1,34 |
| Volatilität | | +0,74% | +0,67% | +1,10% |

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

Fondsstrategie

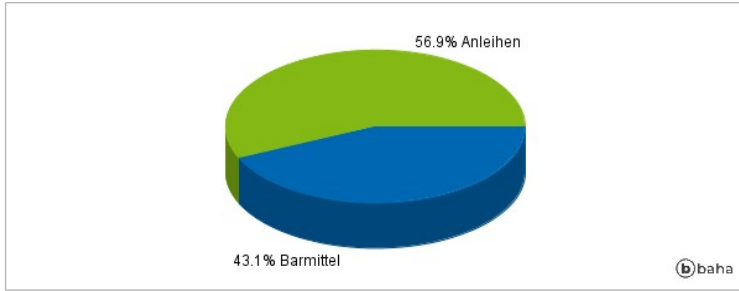
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 10% und 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 Privatmittellern 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.

Kommentar:

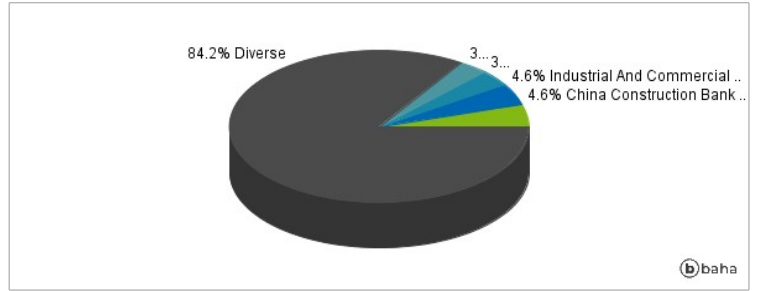
Fondsspezifische Information

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..

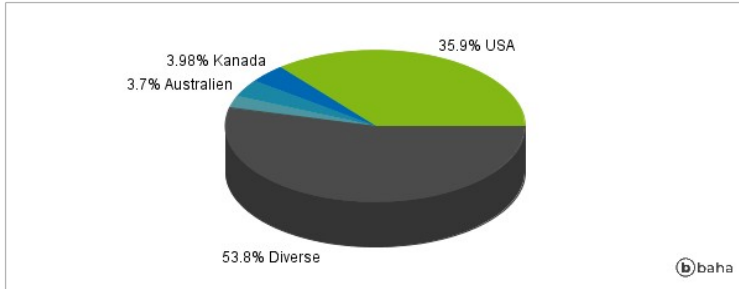
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 21:01