

**JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR / LU1897309420 / A2N7UM / JPMorgan AM (EU)**

<b>Aktuell 29.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
100,06 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2024	+12,55%
2023	+1,59%
2022	+6,78%
2021	+8,63%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(29.07.2025) USD 18021,020	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025)	0,66%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) USD 919,41 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	27.11.2018	<b>Ausschüttungen</b>		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	10.03.2025	4.65 EUR	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.03.2024	6.04 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.03.2023	1.69 EUR	<a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a>	
Fondsmanager	William Eigen	08.03.2022	0.54 EUR		
	Jeffrey Wheeler	09.03.2021	1.23 EUR		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,86%	-8,04%	-7,99%	-2,23%	+5,71%	+1,15%	+18,31%	+12,54%
Performance p.a.	-	-	-	-2,23%	+2,82%	+0,38%	+3,42%	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,86%	-8,04%	-7,99%	-2,23%	+2,82%	+0,38%	+3,42%	+2,31%
Sharpe Ratio	3,91	-1,89	-1,69	-0,51	0,11	-0,21	0,19	0,04
Volatilität	6,17%	9,31%	9,18%	8,26%	7,47%	7,89%	7,39%	7,37%
Schlechtester Monat	-	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%
Bester Monat	-	+1,86%	+2,39%	+3,20%	+3,20%	+3,58%	+5,39%	+5,39%
Maximaler Verlust	-1,52%	-11,63%	-11,83%	-11,83%	-11,83%	-11,84%	-11,84%	-11,84%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

## JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR / LU1897309420 / A2N7UM / 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

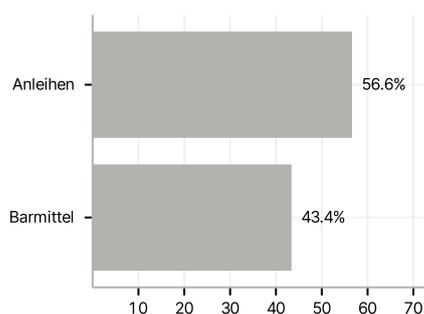
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR kann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

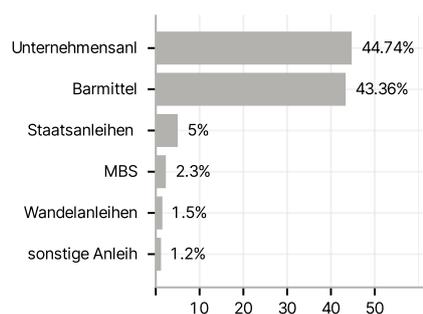
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

### Veranlagungsstruktur

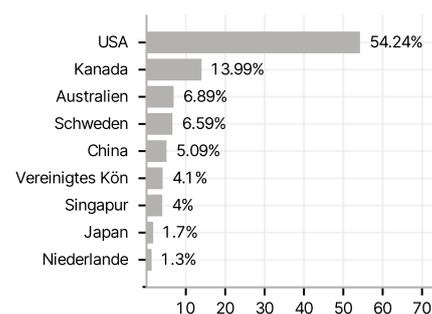
#### Anlagearten



#### Emittenten



#### Länder



### Rating

