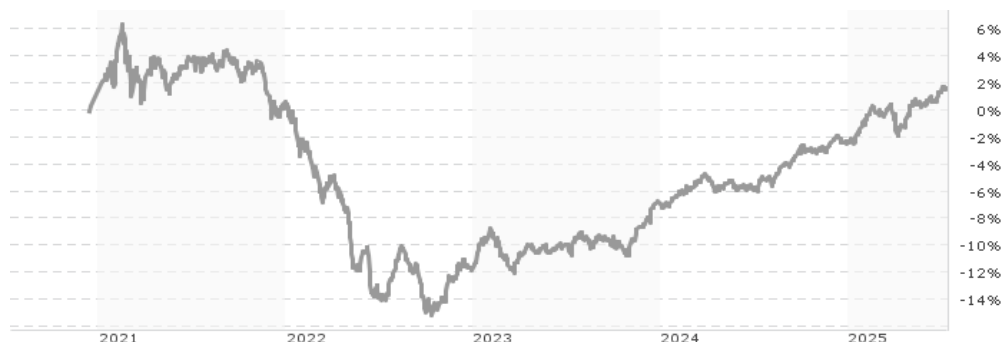


**JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - USD / LU0770165115 / A2JCXX / JPMorgan A...**

Aktuell 10.07.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,96 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Jahresperformance	
2024	+4,87%
2023	+5,69%
2022	-12,35%
2021	+0,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 217584,490	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 111,42 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.06.2012	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.06.2025	0.31 USD	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.05.2025	0.31 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.04.2025	0.31 USD	<a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a>	
Fondsmanager	Paul Levene Winnie Liu	10.03.2025	0.31 USD		
	Paul Levene, Winnie Liu, Eric Wehbe	10.02.2025	0.31 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	+4,00%	+3,97%	+7,69%	+13,51%	+18,00%	-	+1,64%
Performance p.a.	-	-	-	+7,69%	+6,53%	+5,67%	-	+0,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,68%	+4,00%	+3,97%	+7,69%	+6,53%	+5,67%	-	+0,36%
Sharpe Ratio	3,13	1,90	1,77	2,07	1,66	1,15	-	-0,36
Volatilität	2,10%	3,30%	3,24%	2,76%	2,76%	3,21%	-	4,50%
Schlechtester Monat	-	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-1,12%	-3,96%	-3,96%	-3,96%
Bester Monat	-	+1,55%	+1,55%	+1,55%	+2,51%	+2,81%	+2,81%	+2,81%
Maximaler Verlust	-0,40%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-5,80%	-	-20,22%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

## Investmentstrategie

Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

## Fondsspezifische Informationen

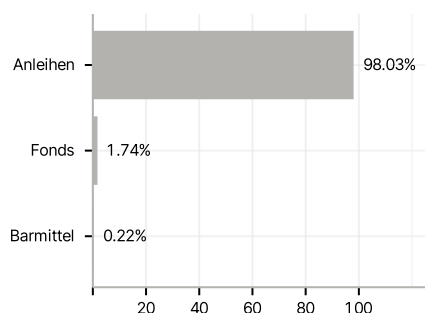
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (mth) - 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 EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben.

## Investmentziel

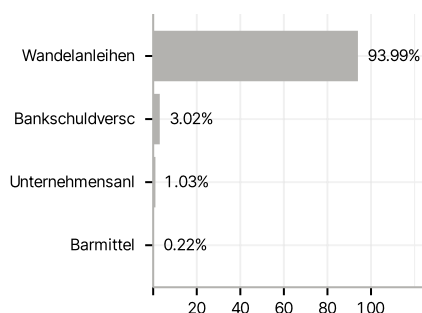
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

## Veranlagungsstruktur

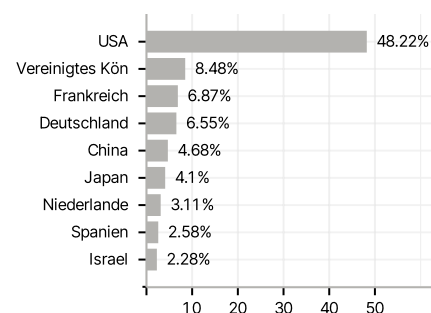
### Anlagearten



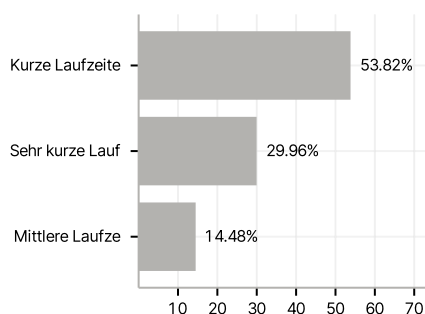
### Emittenten



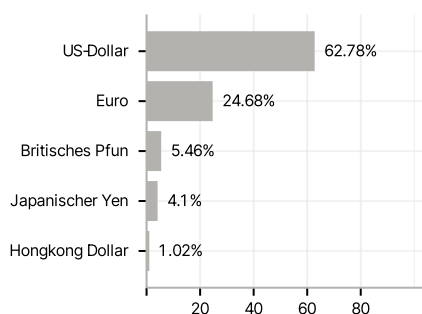
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

