

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund X (acc) - EUR (hedged)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0963724694

Rücknahmepreis: | 15,09 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	03.09.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	105.11 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Robert Cook, James P...



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		+12,94%	+1,97%	+3,48%
Performance nach max. AGA		+12,94%	+1,97%	+3,48%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,01	-0,17	0,08
Volatilität		+3,33%	+5,79%	+6,90%

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

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Sektorallokation, Durationsmanagement und Bonität - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Er ist bestrebt Anlagemöglichkeiten zu ermitteln und zugleich das Risiko der Bonitätsverschlechterung zu minimieren und die Gefahr von Zahlungsausfällen zu begrenzen.

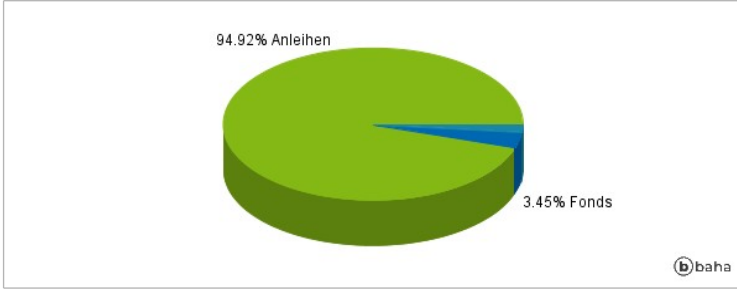
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautenden Schuldtiteln von nicht in den USA ansässigen Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel ohne Rating und bis zu 15% in zum Zeitpunkt des Erwerbs notleidende Schuldtitel investieren. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Kommentar:

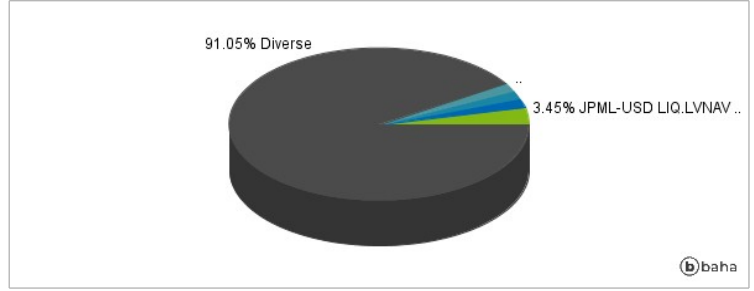
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

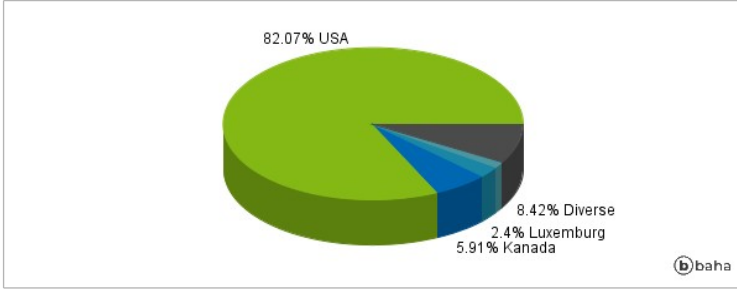
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:36