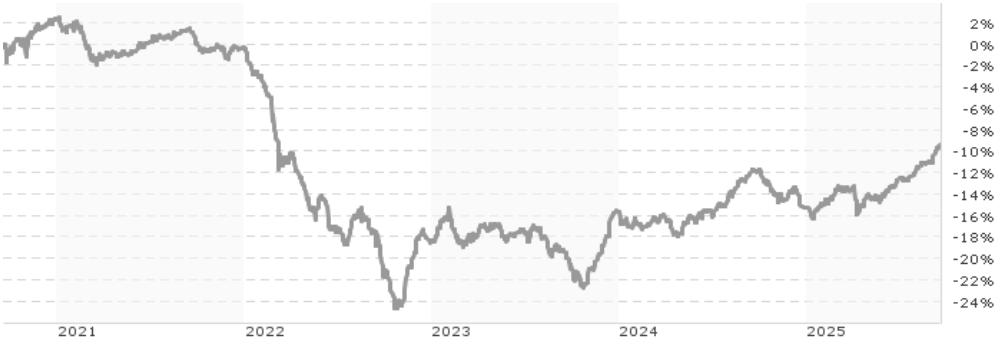
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - EUR (hedged) / LU0562246370 / A1C9QP / JPM...

Aktuell 17.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
59,03 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Jahresperformance	
2024	+0,45%
2023	+3,57%
2022	-18,21%
2021	-2,64%
2020	+7,01%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 20,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 564,23 Mio.
Auflagedatum	29.11.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pierre-Yves Bareau
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,85%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,08%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen	
17.09.2025	2.30 EUR
11.09.2024	2.15 EUR
13.09.2023	1.95 EUR
14.09.2022	1.89 EUR
09.09.2021	1.62 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
JPMorgan AM (EU)
PO Box 275, 2012, Luxembourg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,86%	+4,93%	+6,81%	+2,42%	+12,41%	+11,10%	-8,91%	+26,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,42%	+6,03%	+3,57%	-1,85%	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,86%	+4,93%	+6,81%	+2,42%	+6,03%	+3,57%	-1,85%	+1,61%
Sharpe Ratio	9,90	1,97	2,02	0,11	1,02	0,35	-0,83	-0,09
Volatilität	2,34%	4,07%	3,79%	3,78%	3,94%	4,41%	4,67%	4,65%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-1,64%	-2,58%	-2,58%	-6,01%	-6,01%	-8,23%
Bester Monat	-	+1,69%	+1,70%	+1,70%	+4,36%	+6,00%	+6,00%	+6,00%
Maximaler Verlust	-0,22%	-3,01%	-3,03%	-5,31%	-5,31%	-8,81%	-26,46%	-26,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 18.09.2025 11:42

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - EUR (hedged) / LU0562246370 / A1C9QP / JPM...

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der "Investment Grade"-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-upTitelauswahl. 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

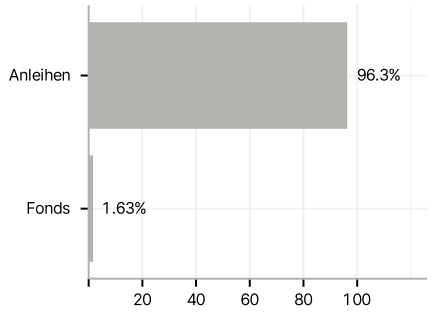
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - 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.

Investmentziel

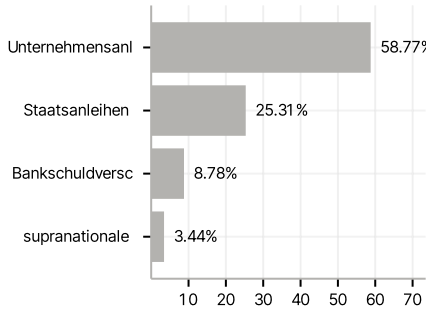
Erzielung eines Ertrags, welcher die "Investment Grade"- Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schwellenländer-Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

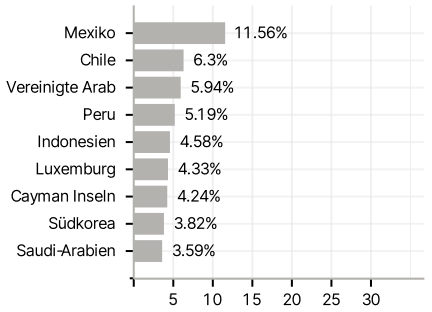
Anlagearten



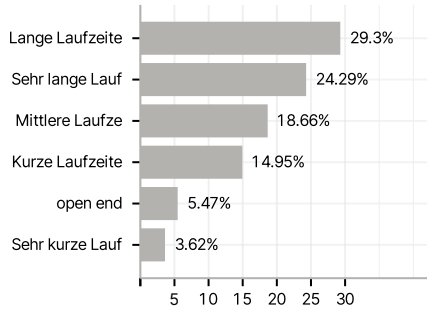
Emittenten



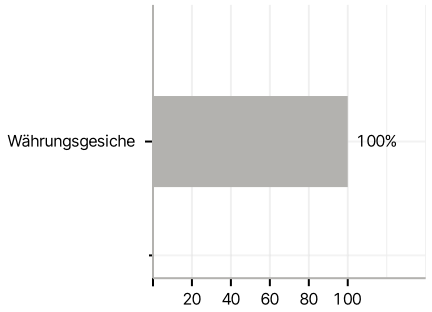
Länder



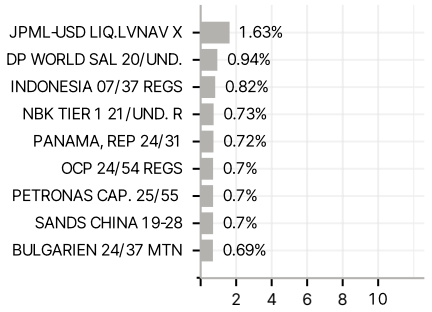
Laufzeiten



Währungen



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 18.09.2025 11:42