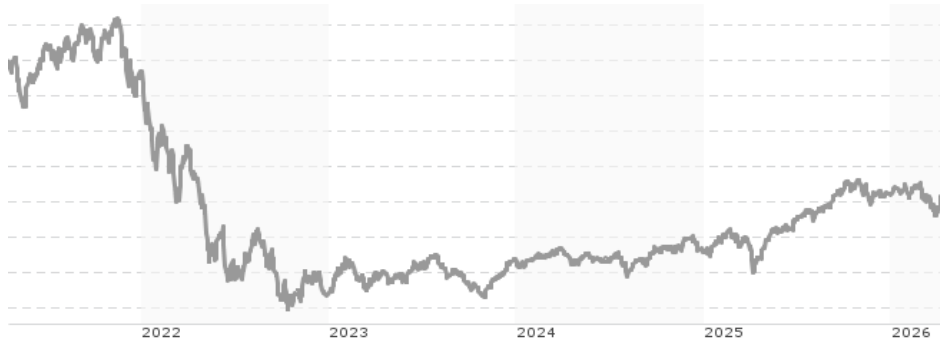


JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR / LU0973523722 / A1W5WJ / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 14.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,59 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+10,57%
2024							+1,70%
2023							+7,44%
2022							-31,99%
2021							+1,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.04.2026) EUR 259259,980	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2026) EUR 143,92 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.10.2013	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.09.2025	3.45 EUR	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	11.09.2024	5.34 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.09.2023	1.92 EUR	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Winnie Liu Paul Levene	14.09.2022	1.00 EUR		
	Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe	09.09.2021	1.27 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,88%	-0,31%	+0,45%	+12,82%	+12,69%	+15,84%	-19,08%	+33,04%
Performance p.a.	-	-	-	+12,82%	+6,16%	+5,02%	-4,14%	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,82%	+6,15%	+5,02%	-4,15%	+2,31%
Sharpe Ratio	0,76	-0,31	-0,07	1,34	0,50	0,38	-0,53	0,01
Volatilität	12,42%	9,04%	9,19%	7,91%	7,90%	7,32%	11,91%	10,08%
Schlechtester Monat	-	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-11,07%	-11,07%
Bester Monat	-	+3,97%	+3,97%	+3,97%	+3,97%	+4,62%	+5,56%	+8,91%
Maximaler Verlust	-3,52%	-6,22%	-5,62%	-6,22%	-7,89%	-8,45%	-38,88%	-39,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.04.2026 01:49

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR / LU0973523722 / A1W5WJ / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Fondsspezifische Informationen

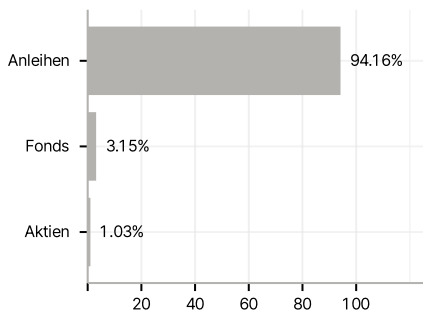
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 Settlement.

Investmentziel

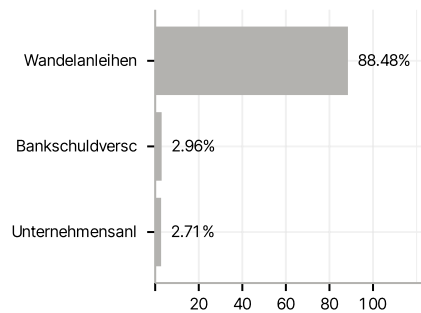
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

Veranlagungsstruktur

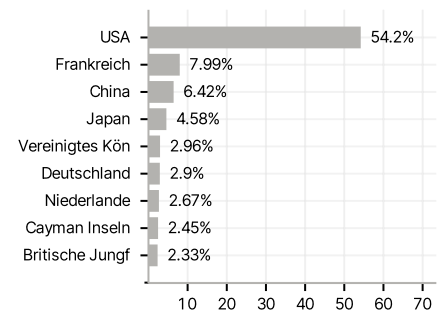
Anlagearten



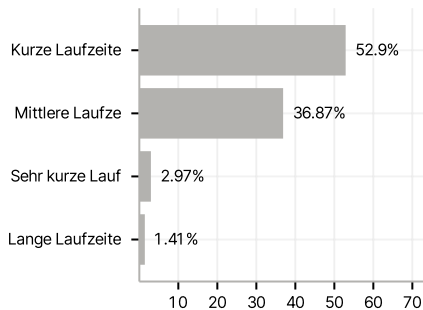
Emittenten



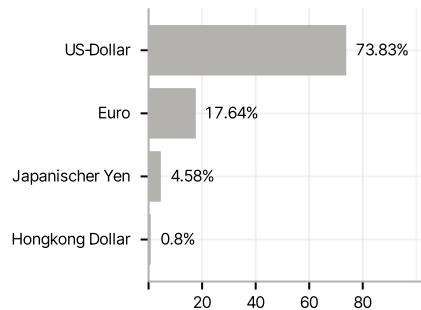
Länder



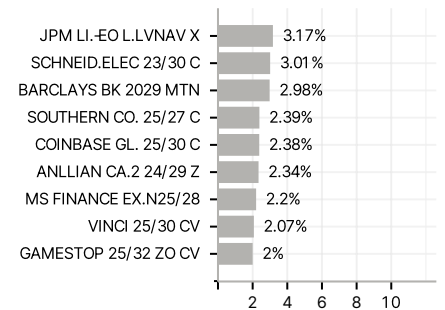
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.04.2026 01:49