

JPM Global Convertibles Conservative A (dist) - USD (LU103891

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU1038913379

Rücknahmepreis: 108,80 USD

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	27.02.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	122.35 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Hart Woodson,Paul Levene...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,96%	-1,84%	+2,16%
Performance nach max. AGA	+0,91%	-3,42%	+1,17%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,77	-1,29	-0,27
Volatilität	+2,77%	+4,39%	+6,08%

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

Fondsstrategie

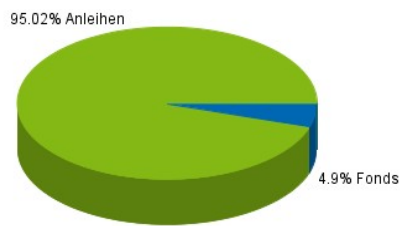
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Vergleichsindex der Anteilklasse Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Kommentar:

Fondsspezifische Information

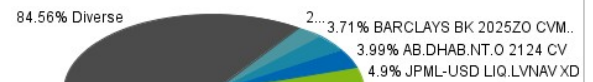
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPM Global Convertibles Conservative A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Convertibles Conservative A (dist) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Anlagearten



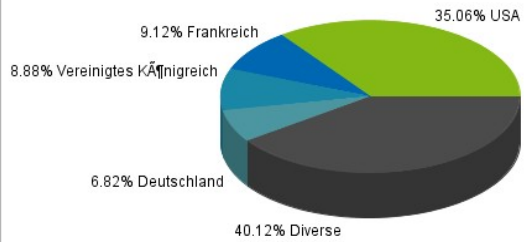
baha

Größte Positionen



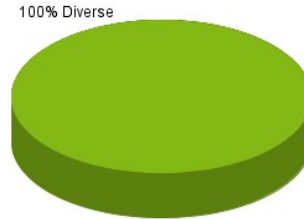
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 05:53