

# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - CHF (hedged) / LU1084486106 / A116DS / JPMorgan...

Aktuell 13.08.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур		
90,03 CHF		weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend		Rentenfonds		
efts. d				Statill . Mr. Date.	0% Risikokennzahlen			
Marmore			العباس الماليان	0,	8% 6% SRI	1 2 3 4 5	6 7	
M	<b>\</b>		/"		Jahresperformance	e		
	14		<b>/</b>		<sup>0%</sup> 2024		+1,21%	
	M		Mark		<sup>4%</sup> <sub>6%</sub> 2023		+1,09%	
	I				8% 2022 0%		-1,71%	
		1 / he			<sup>2</sup> % 2021		-0,37%	
		MAN. MIT.			6% 2020		+0,13%	
2021	2022	2023	2024	2025				

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

=		=	_	
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kenn
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlag
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligu
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 10,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (1	7.04.2025) 0,70%	Umschichtgebül
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 925,05 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellsd
Auflagedatum	17.07.2014			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://w
Fondsmanager	William Eigen			
	Jeffrey Wheeler			
Thema	-			

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU) PO Box 275, 2012, Luxembourg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

mema								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	-0,06%	-0,08%	+0,22%	+1,67%	+1,88%	+0,79%	+0,26%
Performance p.a.	-	-	-	+0,22%	+0,83%	+0,62%	+0,16%	+0,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,06%	-0,06%	-0,08%	+0,22%	+0,83%	+0,62%	+0,16%	+0,02%
Sharpe Ratio	-1,79	-3,35	-2,96	-2,56	-1,60	-1,93	-2,79	-1,57
Volatilität	0,75%	0,64%	0,73%	0,71%	0,75%	0,73%	0,67%	1,28%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-0,10%	-0,17%	-0,17%	-0,44%	-0,44%	-4,02%
Bester Monat	-	+0,13%	+0,30%	+0,30%	+0,45%	+0,45%	+0,45%	+2,11%
Maximaler Verlust	-0,13%	-0,35%	-0,44%	-0,44%	-0,44%	-0,77%	-2,53%	-7,95%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



### JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - CHF (hedged) / LU1084486106 / A116DS / JPMorgan...

#### Investmentstrategie

Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund C (perf) (acc) – CHF (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund C (perf) (acc) – CHF (hedged) 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 öffentlichrechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben..

#### Investmentziel

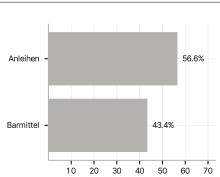
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

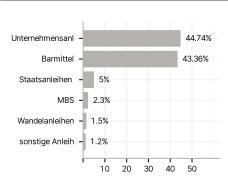
#### Veranlagungsstruktur

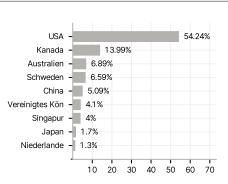




## Länder







## Rating

