

JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) (LU043

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0430495423

Rücknahmepreis: 74,10 EUR

Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	28.12.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	329.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Myles Bradshaw, Iain...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,71%	-0,98%	-0,67%
Performance	nach max. AGA	-0,28%	-1,95%	-1,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,88	-3,38	-3,07
Volatilität		+1,25%	+1,42%	+1,46%

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

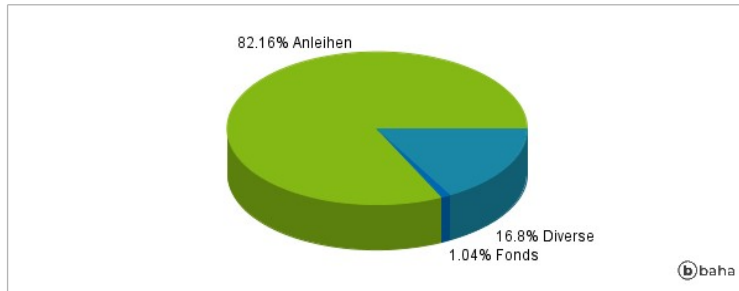
Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatmittlern 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 wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmale des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

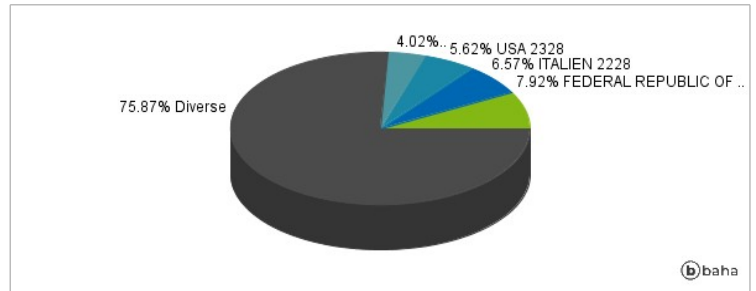
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Global Short Duration Bond D (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.

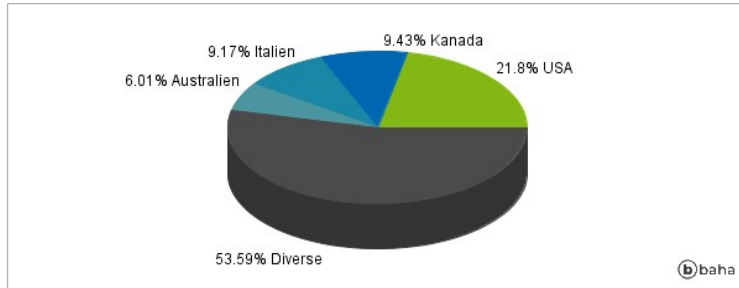
Anlagearten



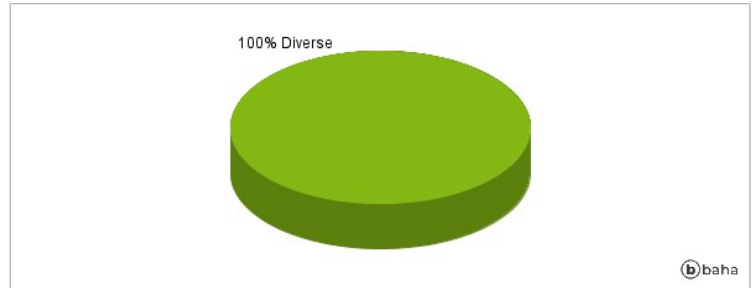
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 26.05.2024 00:28