

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) - EUR / LU1555764056 / A2DK1Q / JPMorgan AM (E...

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,32 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,39%
2023							+4,45%
2022							-14,42%
2021							+2,18%
2020							+3,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 23,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2024) 1,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 1,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2017	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.06.2025	0.30 EUR	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.05.2025	0.30 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.04.2025	0.30 EUR	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Michael Schoenhaut	10.03.2025	0.30 EUR		
	Eric Bernbaum, Gary Herbert	10.02.2025	0.30 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,82%	+3,05%	+3,12%	+5,73%	+10,33%	+9,43%	+2,54%	+5,72%
Performance p.a.	-	-	-	+5,73%	+5,04%	+3,05%	+0,50%	+0,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,82%	+3,05%	+3,12%	+5,73%	+5,04%	+3,05%	+0,50%	+0,67%
Sharpe Ratio	9,79	0,69	0,71	0,73	0,59	0,21	-0,30	-0,28
Volatilität	2,41%	6,25%	6,23%	5,21%	5,31%	5,31%	4,83%	4,52%
Schlechtester Monat	-	-1,24%	-1,32%	-2,31%	-2,31%	-5,32%	-5,32%	-6,22%
Bester Monat	-	+1,58%	+1,58%	+1,74%	+4,54%	+4,54%	+4,54%	+4,54%
Maximaler Verlust	-0,34%	-5,40%	-5,40%	-6,02%	-6,02%	-9,49%	-18,45%	-18,45%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.07.2025 12:30

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. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. 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.

Fondsspezifische Informationen

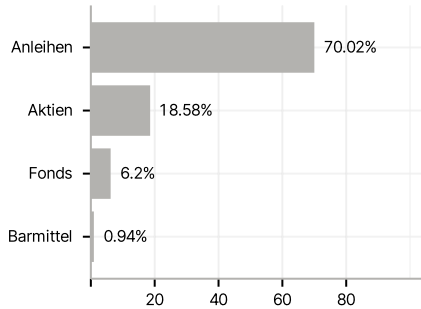
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund D (mth) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

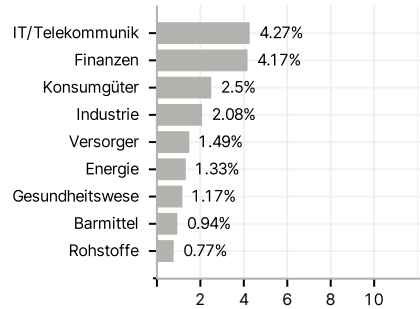
Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

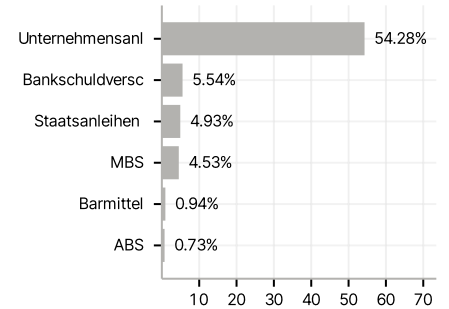
Anlagearten



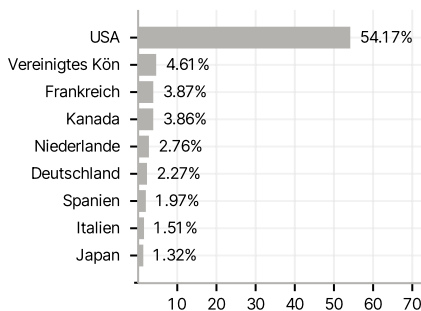
Branchen



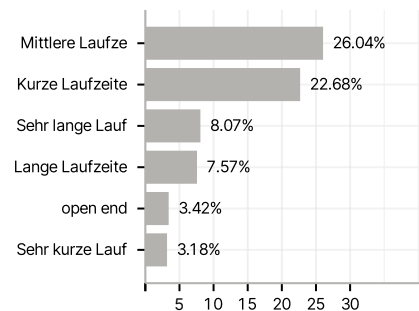
Emittenten



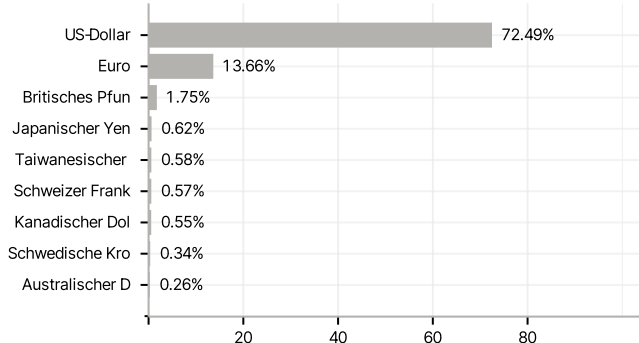
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

