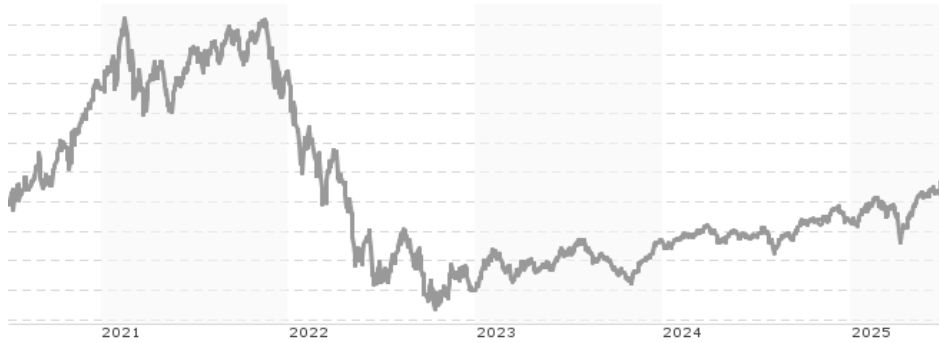


JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD (hedged) / LU1569815241 / A2DL50 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,44 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,33%
2023	+9,99%
2022	-30,26%
2021	+2,31%
2020	+34,01%

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	(02.07.2025) EUR 866599,130	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	0,95%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 230,15 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.01.2018	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Winnie Liu Paul Levene				
	Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,76%	+7,97%	+7,55%	+10,16%	+13,13%	+20,17%	+5,39%	+22,44%
Performance p.a.	-	-	-	+10,16%	+6,35%	+6,32%	+1,05%	+2,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,76%	+7,97%	+7,55%	+10,16%	+6,35%	+6,32%	+1,05%	+2,76%
Sharpe Ratio	6,31	1,51	1,41	1,00	0,62	0,46	-0,07	0,07
Volatilität	5,92%	9,77%	9,67%	8,22%	7,05%	9,54%	13,13%	12,03%
Schlechtester Monat	-	-1,80%	-2,03%	-2,03%	-3,14%	-8,60%	-11,06%	-11,06%
Bester Monat	-	+3,22%	+3,22%	+3,22%	+4,80%	+5,93%	+8,94%	+8,94%
Maximaler Verlust	-1,01%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,97%	-14,48%	-37,67%	-37,67%

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 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 04.07.2025 06:44

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD (hedged) / LU1569815241 / A2DL50 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

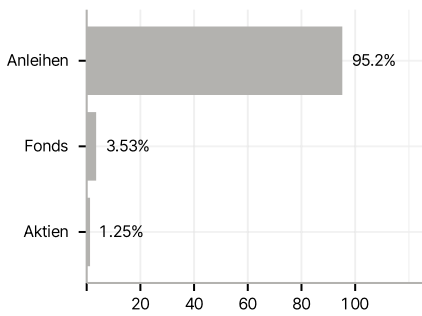
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD (hedged) kann mehr 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 Settlement.

Investmentziel

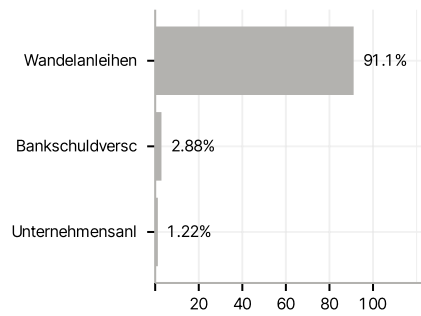
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.

Veranlagungsstruktur

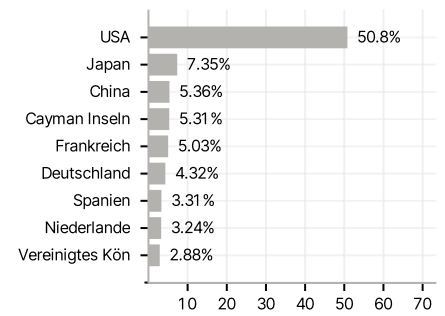
Anlagearten



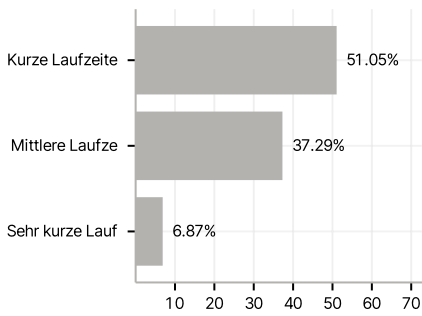
Emittenten



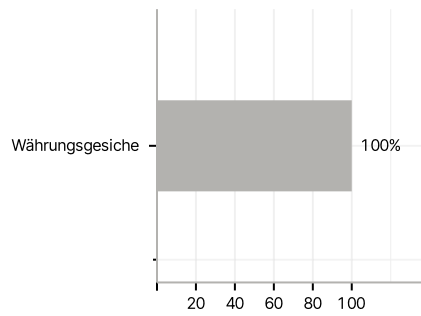
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

