JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD / LU0248013657 / A0JL7E / JPMorgan A...

Aktuell 09.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
208,25 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,13%
2023	+6,95%
2022	-11,31%
2021	-0,12%
2020	+15,03%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 466106,210
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 103,89 Mio.
Auflagedatum	01.03.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paul Levene Winnie Liu
	Paul Levene, Winnie Liu, Eric Wehbe
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 0,71%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,23%	+3,58%	+7,47%	+7,06%	+15,44%	+21,49%	+10,62%	+108,25%
Performance p.a.	-	-	-	+7,06%	+7,45%	+6,70%	+2,04%	+3,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,06%	+7,44%	+6,70%	+2,04%	+3,98%
Sharpe Ratio	-1,13	1,75	1,85	1,59	1,98	1,57	-0,01	0,29
Volatilität	4,40%	2,97%	3,19%	3,14%	2,73%	2,96%	4,36%	6,57%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,87%	-1,53%	-3,86%	-13,68%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,66%	+1,66%	+1,85%	+2,92%	+3,00%	+6,04%
Maximaler Verlust	-1,41%	-1,41%	-2,40%	-2,40%	-2,40%	-3,48%	-18,66%	-33,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.12.2025 03:33

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD / LU0248013657 / A0JL7E / JPMorgan A...

Investmentstrategie

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. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsspezifische Informationen

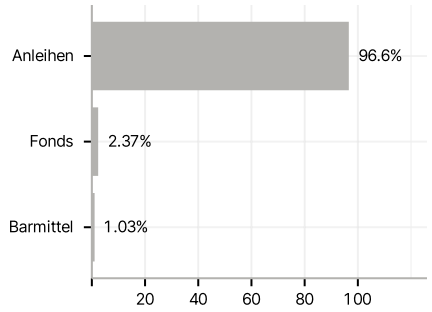
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - 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.

Investmentziel

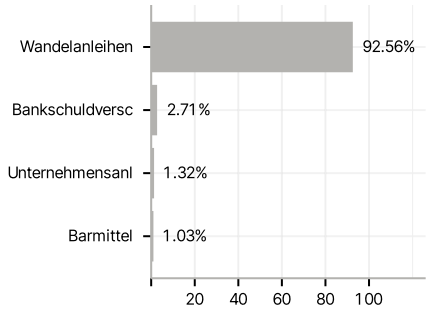
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

Veranlagungsstruktur

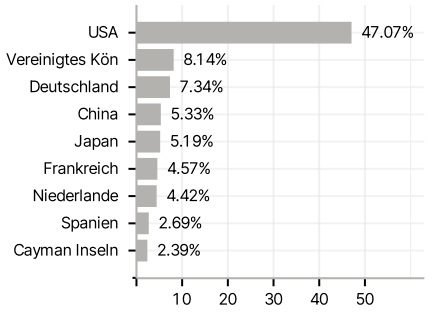
Anlagearten



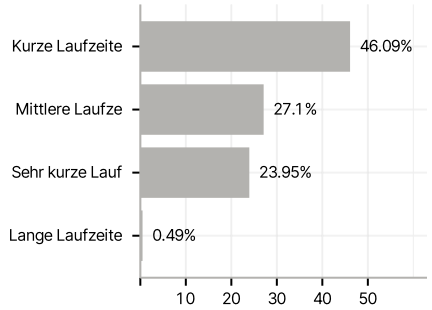
Emittenten



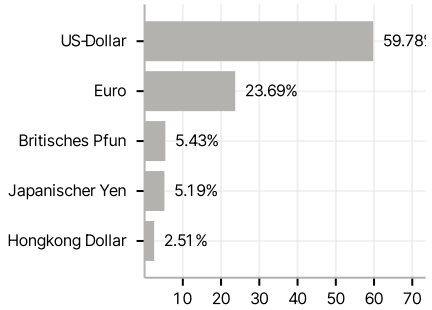
Länder



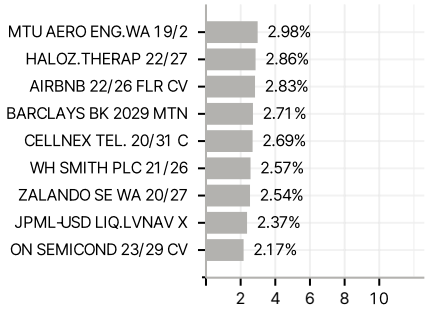
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.12.2025 03:33