easybank

# JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth) - USD / LU0770165032 / A12AP5 / JPMorgan ...

| Aktuell 30.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **142,62 USD** | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | ausschüttend | Rentenfonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +6,09% |
| 2023 | +6,90% |
| 2022 | -11,34% |
| 2021 | +1,45% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.07.2025) USD 140556,650 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.07.2025) USD 110,93 Mio. |
| Auflagedatum | 12.06.2012 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| 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) 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,07% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 08.07.2025 | 0.35 USD |
| 11.06.2025 | 0.35 USD |
| 08.05.2025 | 0.35 USD |
| 08.04.2025 | 0.35 USD |
| 10.03.2025 | 0.35 USD |

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

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89% | +3,63% | +5,22% | +8,75% | +14,82% | +19,94% | - | +7,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,75% | +7,15% | +6,25% | - | +1,62% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,89% | +3,63% | +5,22% | +8,75% | +7,15% | +6,25% | - | +1,62% |
| Sharpe Ratio | 6,08 | 1,67 | 2,31 | 2,44 | 1,94 | 1,34 | - | -0,09 |
| Volatilität | 1,54% | 3,24% | 3,11% | 2,75% | 2,66% | 3,17% | - | 4,49% |
| Schlechtester Monat | - | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -1,01% | -3,87% | -3,87% | -3,87% |
| Bester Monat | - | +1,66% | +1,66% | +1,66% | +2,61% | +2,92% | +2,92% | +2,92% |
| Maximaler Verlust | -0,16% | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -2,40% | -5,63% | - | -18,72% |

## 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 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 31.07.2025 10:32

# JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth) - USD / LU0770165032 / A12AP5 / JPMorgan ...

## 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

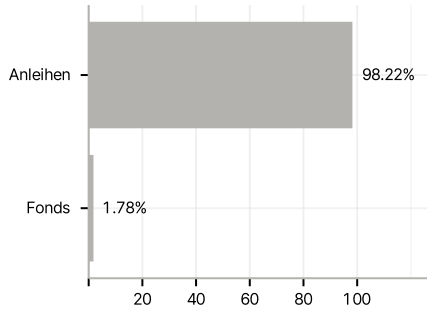
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (mth)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

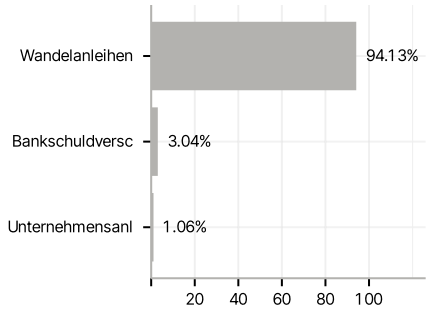
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

## Veranlagungsstruktur

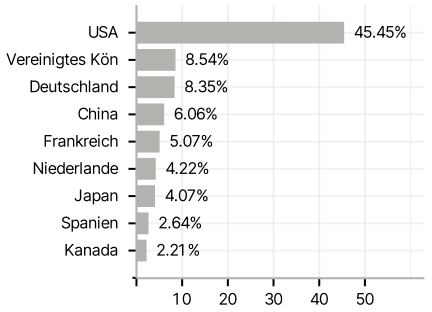
### Anlagearten



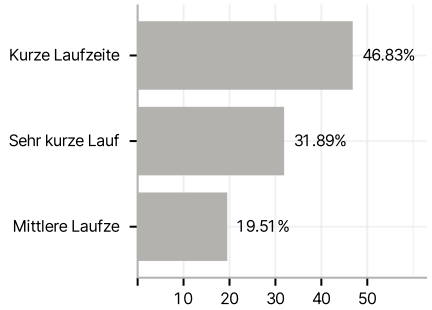

### Emittenten



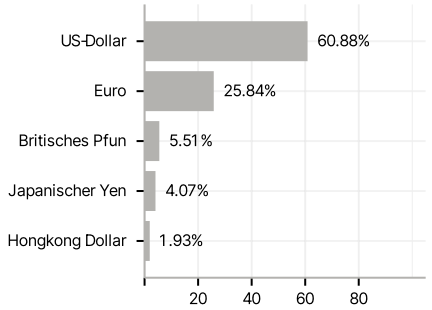

### Länder



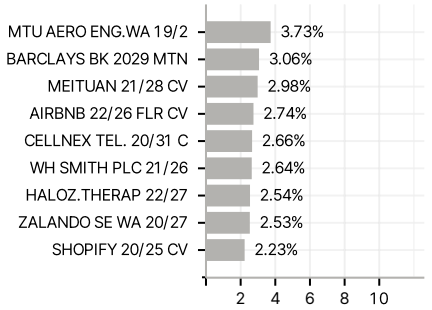

### Laufzeiten




### 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 31.07.2025 10:32