

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (mth) - EUR (LUI5

KAG: JPMorgan AM (EU) ISIN: LUI555763835 Rücknahmepreis: 77,67 EUR Stand: 03.06.2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 27.02.17                    |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                             |
| Fondvolumen  | 16.887.00 Mio.              |
| Ertragstyp   | ausschüttend                |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | weltweit                    |
| Fondstyp   | Multiasset                  |
| Fondsmanager   | Michael Schoenhaut, Eric... |



| Kapitalanlagegesellschaft   |  |
|---|--|
| JPMorgan AM (EU)  |  |
| PO Box 275  |  |
| 2012 Luxembourg   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.jpmorganassetmanagement.de">https://www.jpmorganassetmanagement.de</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +4,64% | +1,70%  | +2,68%  |
| Performance nach max. AGA |  | -0,34% | +0,05%  | +1,68%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,34   | -0,04   | 0,10    |
| Volatilität               |  | +7,83% | +7,31%  | +6,98%  |

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

## Fondsstrategie

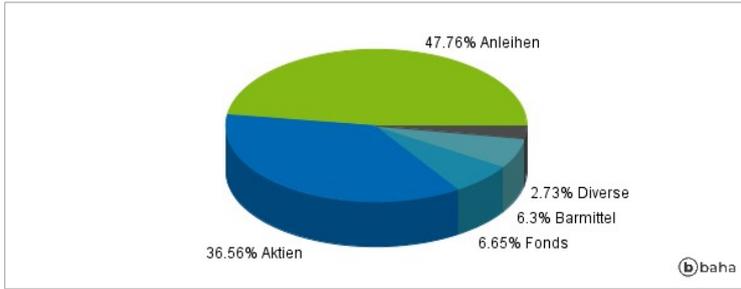
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, 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 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatmittenten 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.

## Kommentar:

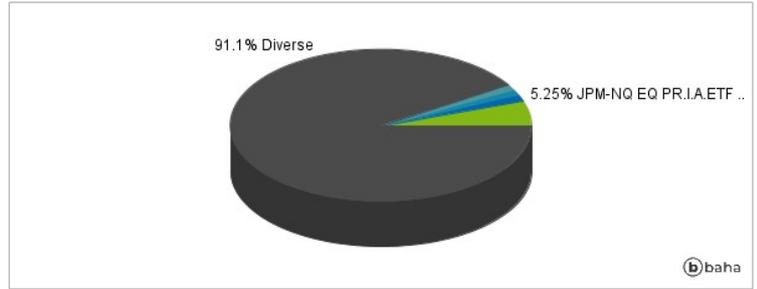
## Fondsspezifische Information

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

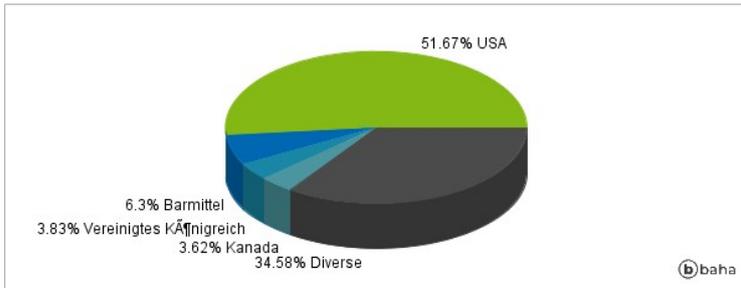
### Anlagearten



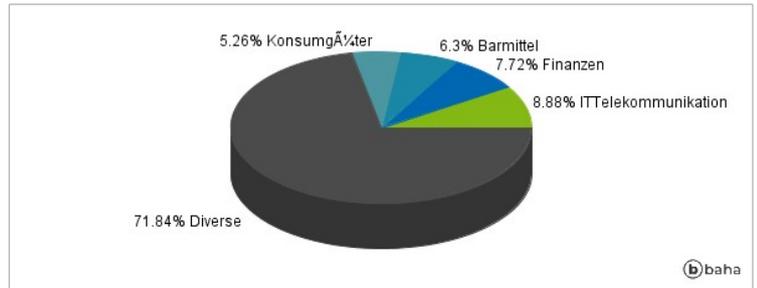
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 04.06.2025 23:52