JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund I (mth) - USD / LU2994457476 / A411Z7 / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,90 USD	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 988,960
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 88,68 Mio.
Auflagedatum	26.03.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Schoenhaut
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 0,71%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

10.11.2026	0.69 USD
08.10.2026	0.69 USD
09.09.2026	0.69 USD
12.08.2026	0.69 USD
08.07.2026	0.68 USD

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	-3,81%	+0,31%	+4,51%	+4,10%	-	-	-	+13,06%
Performance p.a.	-	-	-	+4,10%	-	-	-	+7,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,10%	-	-	-	+7,77%
Sharpe Ratio	-3,16	-0,24	0,27	0,15	-	-	-	0,46
Volatilität	12,49%	8,86%	9,25%	9,18%	-	-	-	10,92%
Schlechtester Monat	-	-1,73%	-3,06%	-3,06%	-3,06%	-	-	-3,06%
Bester Monat	-	+3,65%	+5,32%	+5,32%	+5,32%	-	-	+5,32%
Maximaler Verlust	-5,91%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-	-	-	-9,64%

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 14.11.2026 22:10

JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund I (mth) - USD / LU2994457476 / A411Z7 / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel von Emittenten investiert, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, sowie bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel mit unbegrenzter Laufzeit investieren. Der Teilfonds wird nicht in (zum Zeitpunkt des Kaufs) notleidende Schuldtitel investieren. Der Teilfonds kann jedoch infolge einer Bonitätsherabstufung von Emittenten zeitweise bis zu 10% in notleidenden Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann bis zu 45% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen und bis zu 10% seines Vermögens in Credit Linked Notes anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Vermögens in REITs anlegen. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 20% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen.

Fondsspezifische Informationen

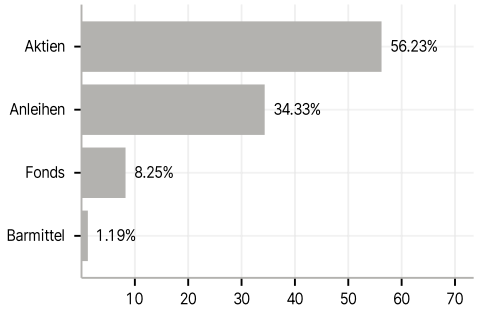
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund I (mth) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund I (mth) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by an EU Member State, its local authorities or agencies, a member State of the OECD or of the G20, Singapore, Hong Kong or by a public international bodies of which one or more EU Member State belongs..

Investmentziel

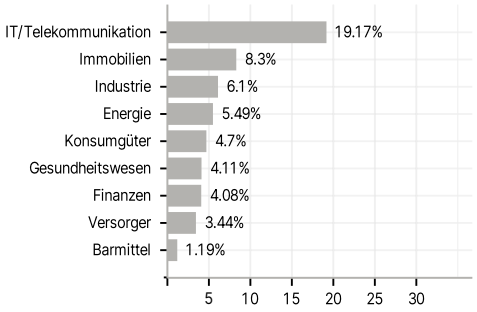
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem Portfolio von ertragbringenden US-Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Veranlagungsstruktur

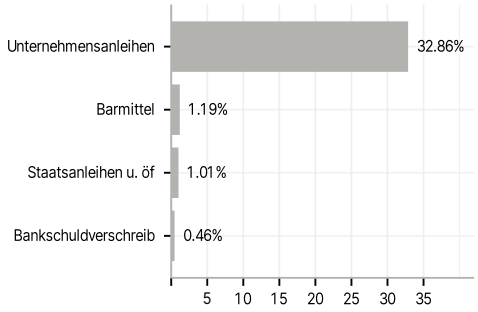
Anlagearten



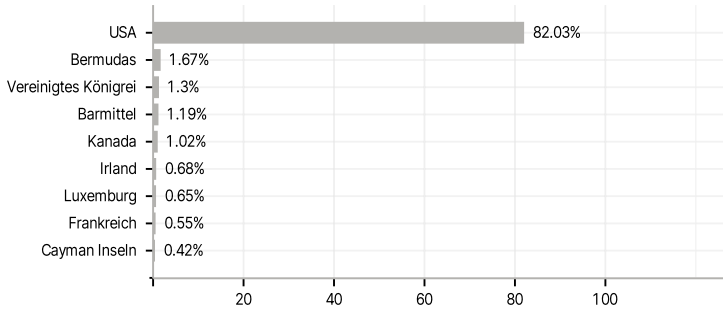
Branchen



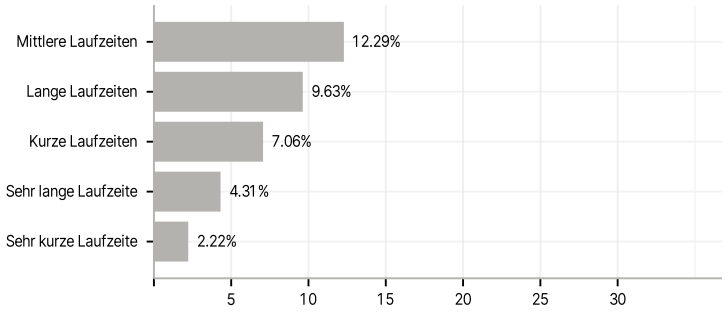
Emittenten



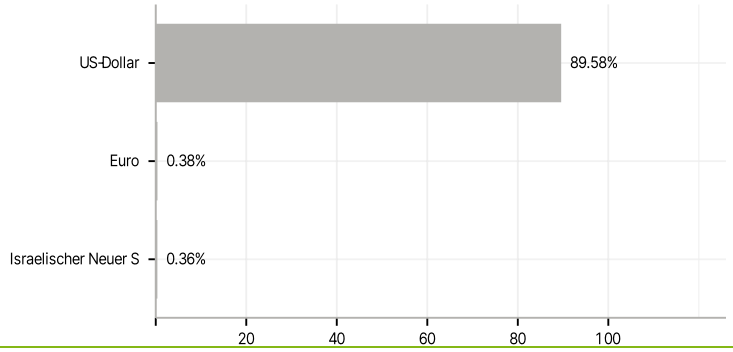
Länder



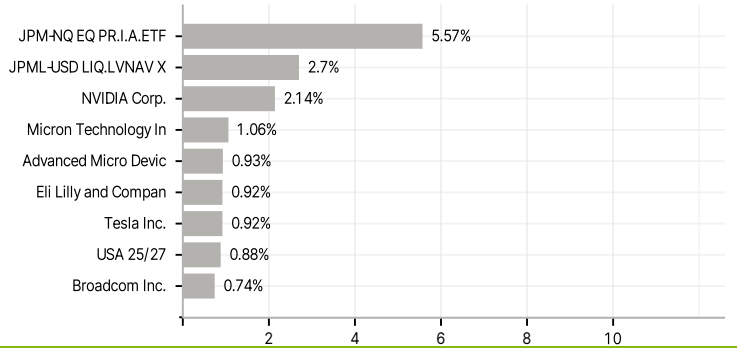
Laufzeiten



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 14.11.2026 22:10

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 14.11.2026 22:10