

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) / LU2664298788 / WK026M / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,25 SGD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+0,86%						

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 22,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.05.2025)	0,56%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 564,23 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.09.2023	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Pierre-Yves Bareau				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,90%	+5,24%	+7,14%	+2,83%	+13,41%	-	-	+12,50%
Performance p.a.	-	-	-	+2,83%	+6,49%	-	-	+5,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,90%	+5,24%	+7,14%	+2,83%	+6,49%	-	-	+5,95%
Sharpe Ratio	10,89	2,09	2,11	0,21	1,12	-	-	0,99
Volatilität	2,18%	4,13%	3,87%	3,87%	4,00%	-	-	4,00%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-1,59%	-2,57%	-2,57%	-	-	-2,57%
Bester Monat	-	+1,72%	+1,72%	+1,72%	+4,38%	-	-	+4,38%
Maximaler Verlust	-0,18%	-3,07%	-3,07%	-5,21%	-5,21%	-	-	-5,21%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18.09.2025 12:54

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) / LU2664298788 / WK026M / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der "Investment Grade"-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up Titelauswahl. 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 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (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 Settlements.

Investmentziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die "Investment Grade"- Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schwellenländer-Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

