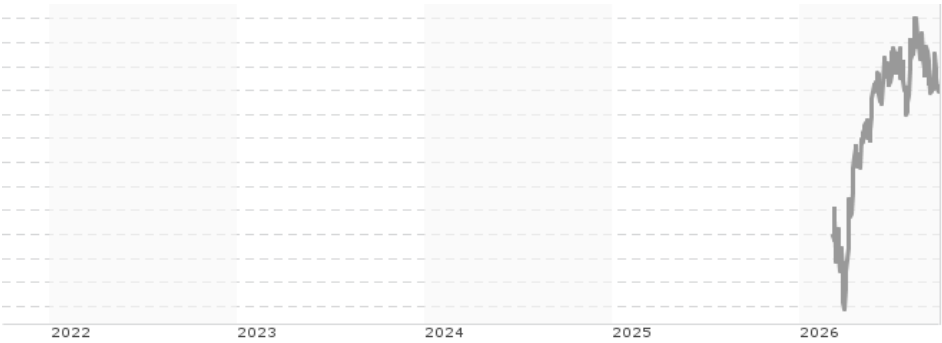


JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) - CAD (hedged) / LU3281146319 / A422G4 / JPMor...

Aktuell 30.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,21CAD	USA	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2026) USD 476875,330	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 90,80 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.03.2026	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	09.09.2026	0.07 CAD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	12.08.2026	0.07 CAD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.07.2026	0.07 CAD	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Michael Schoenhaut	09.06.2026	0.07 CAD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		08.05.2026	0.07 CAD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,07%	+9,64%	-	-	-	-	-	+6,24%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,07%
Sharpe Ratio	-1,78	2,13	-	-	-	-	-	0,97
Volatilität	8,36%	8,20%	-	-	-	-	-	8,87%
Schlechtester Monat	-	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-	-	-	-1,92%
Bester Monat	-	+5,12%	+5,12%	+5,12%	-	-	-	+5,12%
Maximaler Verlust	-1,84%	-2,86%	-	-	-	-	-	-4,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 30.09.2026 21:55

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.

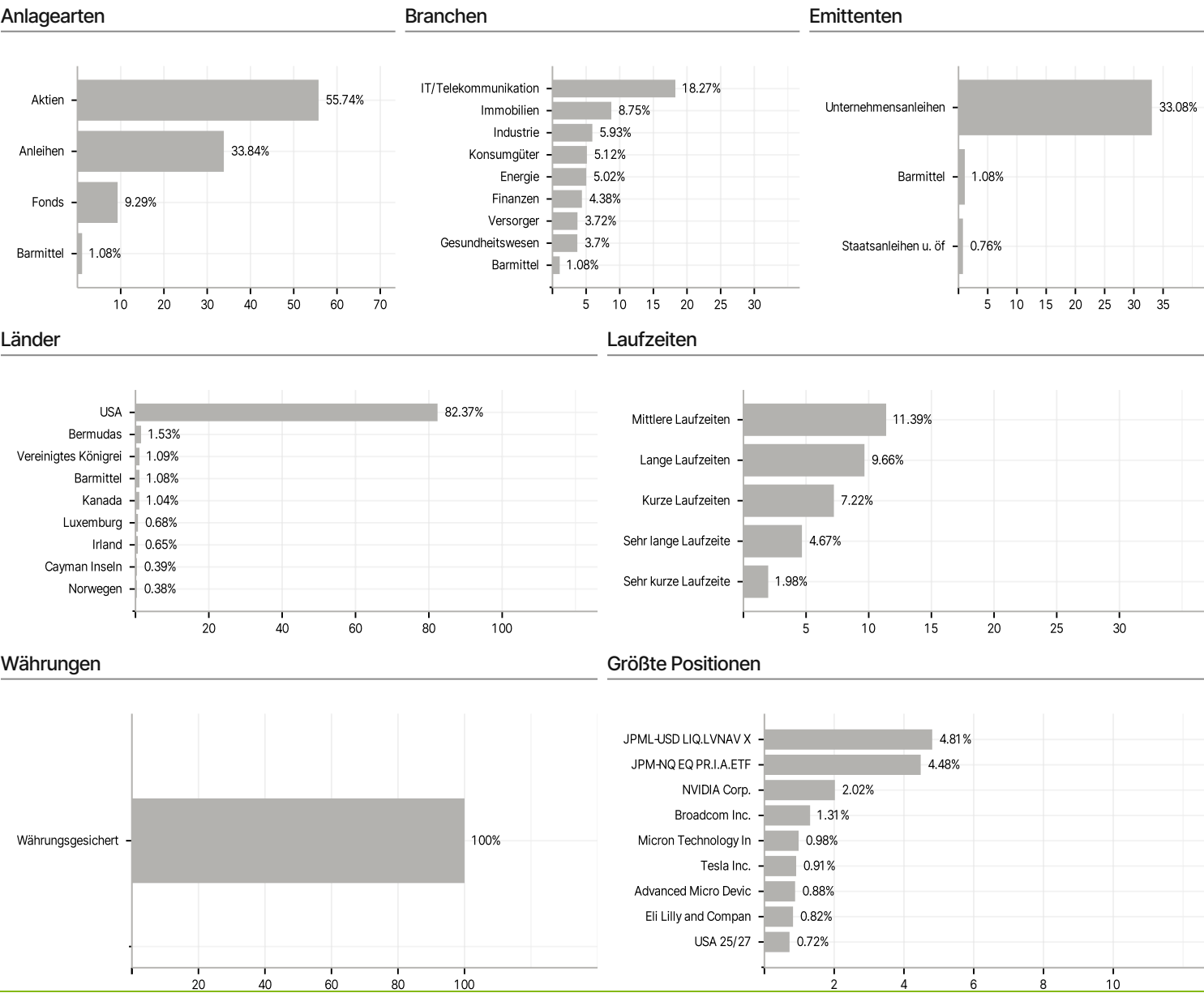
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) - CAD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - US Multi-Asset High Income Fund A (mth) - CAD (hedged) 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



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 30.09.2026 21:55

