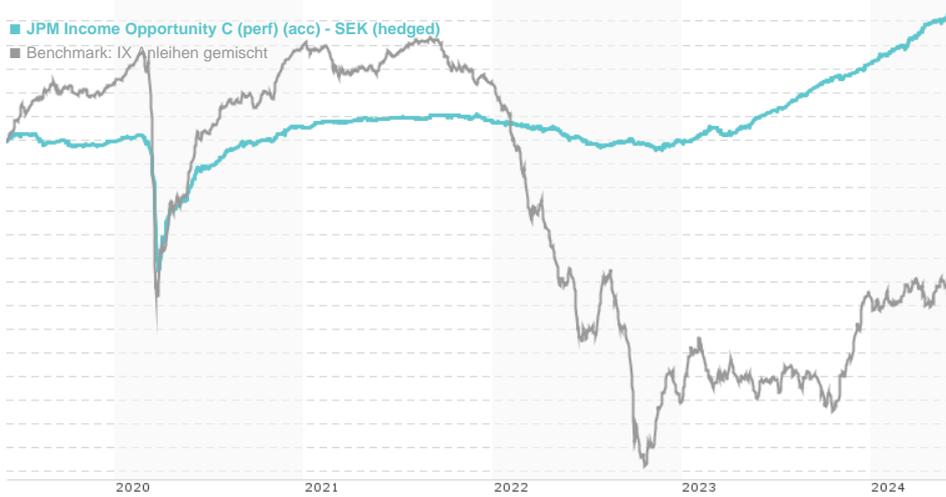


JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - SEK (hedged) / LU0323456623 / A0M47H / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 04.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
917,73 SEK	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	▲▲▲▲▲▲▲						

Jahresperformance

2023	+3,27%
2022	-0,78%
2021	+0,21%
2020	+0,59%
2019	+1,55%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(04.06.2024) USD 0,114 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2024) USD 980,62 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.03.2010	JPMorgan AM (EU)			
KESt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	William Eigen, Jeffrey Wheeler				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+2,22%	+1,90%	+4,11%	+5,06%	+4,24%	+5,26%	+29,21%
Performance p.a.	-	-	-	+4,11%	+2,50%	+1,39%	+1,03%	+1,82%
Sharpe Ratio	-2,27	0,85	0,90	0,47	-1,84	-3,60	-2,46	-1,35
Volatilität	0,78%	0,84%	0,86%	0,71%	0,70%	0,66%	1,12%	1,46%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,24%	-0,37%	-4,14%	-4,14%
Bester Monat	-	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	1,62%	2,34%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,19%	-0,58%	-1,51%	-5,80%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

JPM Income Opportunity C (perf) (acc) - SEK (hedged) / LU0323456623 / A0M47H / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

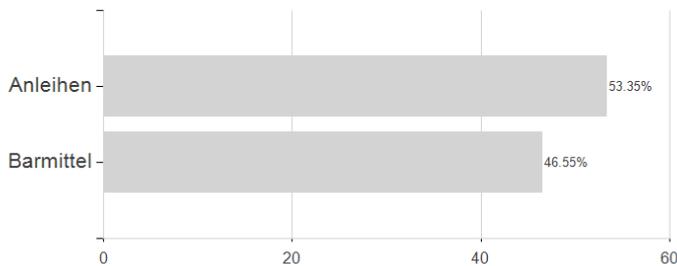
Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 10% und 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. 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. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.

Investmentziel

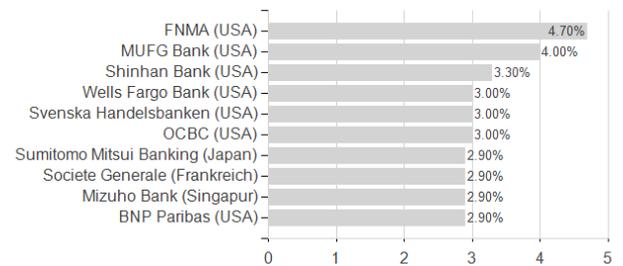
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

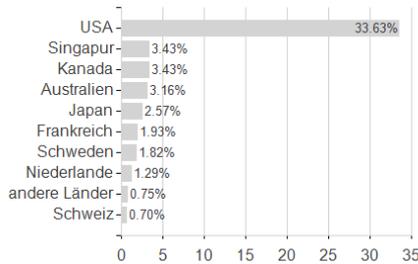
Veranlagungen



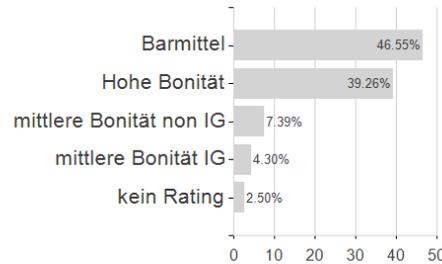
Größte Positionen



Länder



Rating



Emittenten

