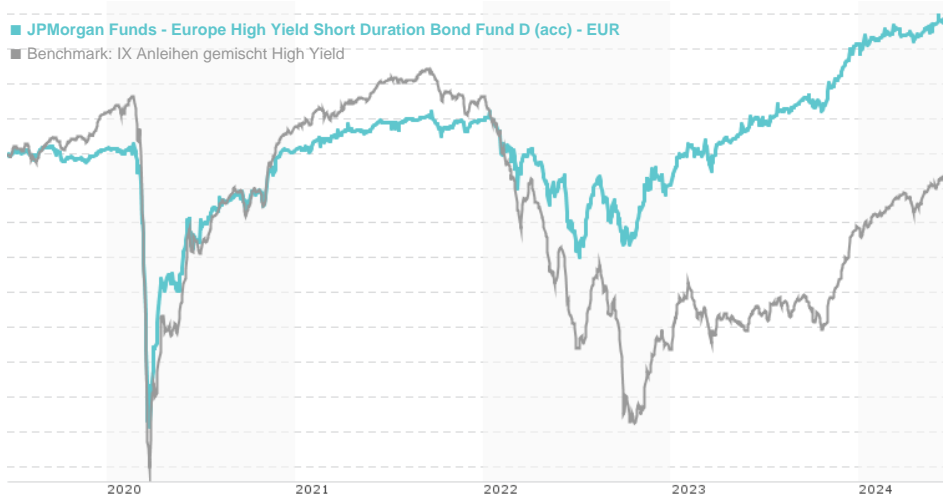


JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR / LU1533170467 / A2DJDA / JPMorgan

Aktuell 20.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
109,66 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	72

Jahresperformance

2023	+8,20%
2022	-3,67%
2021	+1,81%
2020	-0,12%
2019	+3,76%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.06.2024) EUR 50,15 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.06.2024) EUR 190,58 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2017			JPMorgan AM (EU)	
KESt-Meldefonds	Nein			PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Peter Aspbury, Russell Taylor				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+1,83%	+1,31%	+5,60%	+12,54%	+5,80%	+7,64%	+9,66%
Performance p.a.	-	-	-	+5,59%	+6,07%	+1,90%	+1,48%	+1,27%
Sharpe Ratio	-0,06	-0,01	-0,39	0,83	0,71	-0,53	-0,49	-0,63
Volatilität	2,80%	2,29%	2,26%	2,28%	3,35%	3,44%	4,58%	3,87%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-4,11%	-4,11%	-10,12%	-10,12%
Bester Monat	-	1,35%	1,35%	1,63%	3,14%	3,14%	4,67%	4,67%
Maximaler Verlust	-0,45%	-0,86%	-0,86%	-0,95%	-4,02%	-8,16%	-16,13%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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](#)

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR / LU1533170467 / A2DJDA / JPMorgan

Investmentstrategie

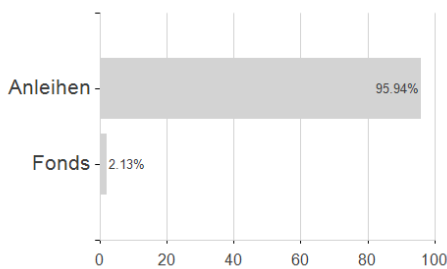
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der kurzlaufenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den europäischen entwickelten Märkten.

Investmentziel

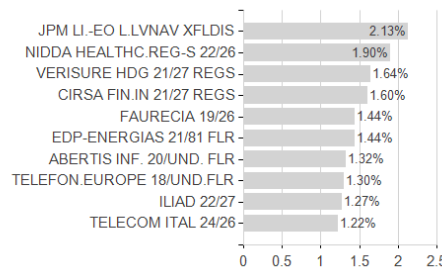
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-Duration-Anleihenmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufenden Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen, und die Restlaufzeit der festverzinslichen Schuldtitel wird zum Zeitpunkt des Erwerbs fünf Jahre nicht übersteigen.

Veranlagungsstruktur

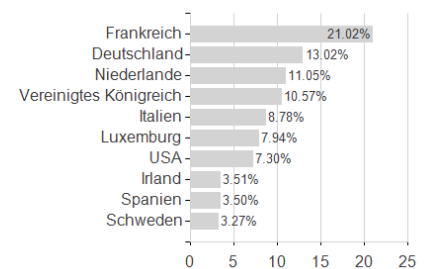
Veranlagungen



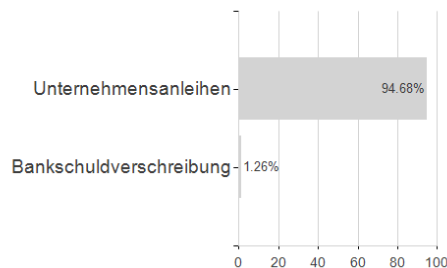
Größte Positionen



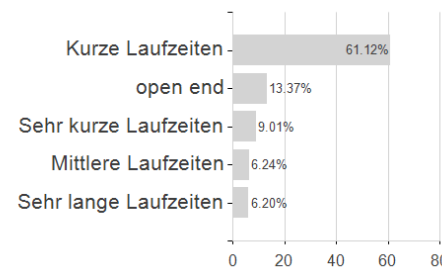
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

