

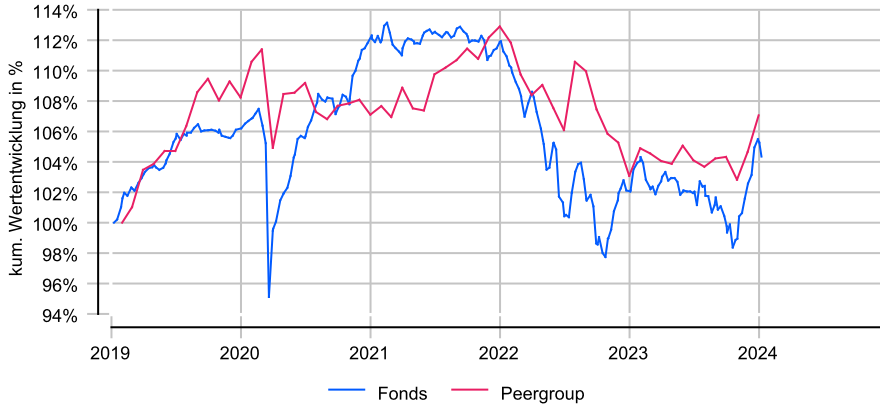
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (hedged)

Anlageziel

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsreiches Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

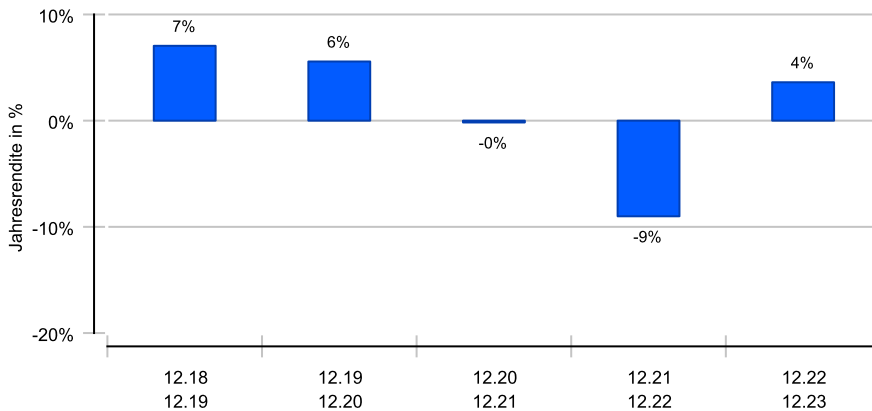
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

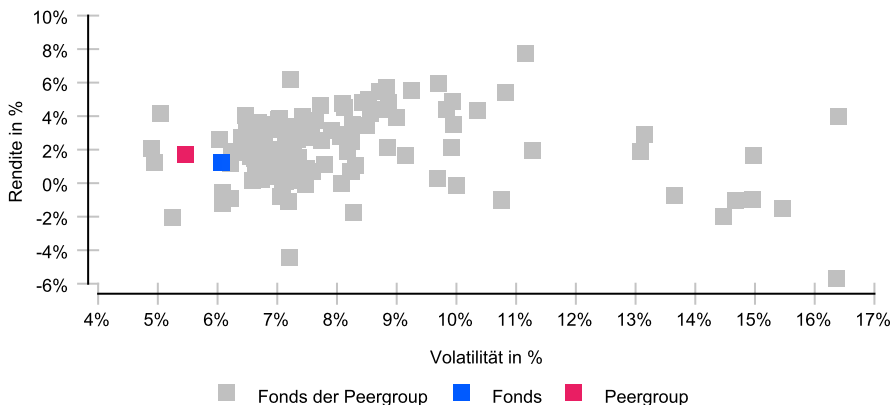


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (31.12.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Nordamerika/USA
ISIN / WKN	LU1039371676 / A1XETG
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	13.09.2023 (1,58 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Rentenfonds US-Dollar
Benchmark	Bloomberg
Manager	Robert Michele
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	04.03.2014
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	61,27 EUR / 61,19 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,08 EUR / +0,13 %
Gesamtvol.	3,96 Mrd. EUR

Gebühren

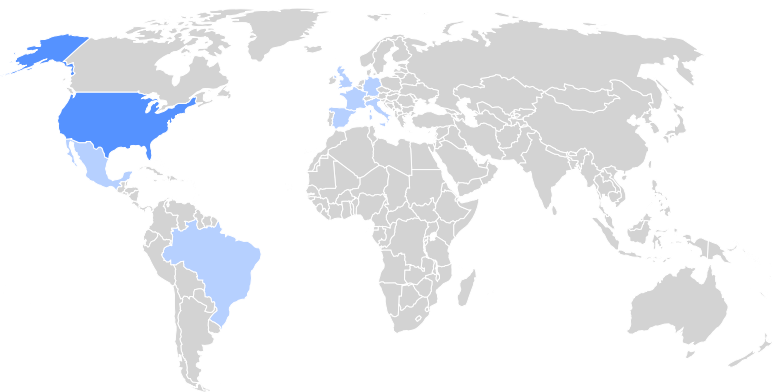
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,50%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,20 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,00 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (hedged)



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	3,62 %	-5,71 %	-5,87 %	6,37 %	12,81 %
Ø Peergroup	3,86 %	-5,17 %	-0,04 %	9,00 %	31,51 %
Performance p.a.	3,62 %	-2,90 %	-2,00 %	1,24 %	1,23 %
Ø Peergroup	3,86 %	-2,62 %	-0,01 %	1,74 %	2,82 %
Volatilität	6,29 %	7,21 %	5,95 %	6,07 %	4,86 %
Ø Peergroup	4,09 %	5,40 %	4,92 %	5,47 %	5,57 %
Sharpe Ratio	+0,04	neg.	neg.	+0,14	+0,23
Ø Peergroup	+0,12	neg.	neg.	+0,24	+0,49
max. Drawdown	-5,04 %	-11,87 %	-12,47 %	-12,47 %	-12,47 %
Ø Peergroup	-2,13 %	-8,92 %	-8,92 %	-8,92 %	-9,53 %
Längste Verlustphase	10 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	6 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	26 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	41,50 %
	Vereinigtes Königreich	6,00 %
	Mexiko	5,70 %
	Frankreich	4,10 %
	Italien	3,50 %
	Deutschland	2,80 %
	Spanien	2,70 %
	Brasilien	2,20 %

Wertpapiere¹

	Renten	92,00 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Fannie Mae or Freddie Mac 2% DEC 01 50	7,70 %
	JPM LF USD Liquidity LVNAV X dis	2,50 %
	Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031	1,90 %
	TSY 4 1/2% 2034 9/34	1,50 %
	BRAZIL 10.00 16-27 01/01S	1,50 %
	POLGB 7.5 25JUL28	1,40 %
	SAGB 8.875% 28Feb35	1,20 %

Branchen¹

	Sovereign	18,90 %
	Banking	18,60 %
	Elektrizität	5,10 %
	Technology	3,90 %
	Automotive	3,30 %
	Cable	2,80 %
	Telecommunications	2,60 %

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (hedged)

Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.