

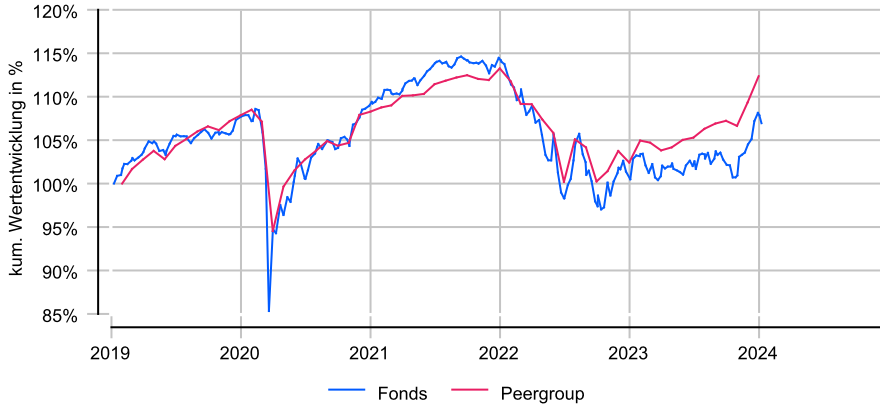
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in hochverzinsliche Rentenpapiere von überwiegend von Emittenten aus den USA und Europa, die ein Rating von Standard & Poors zwischen BB+ und B- (bzw. Ba1 bis B3 von Moodys) aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

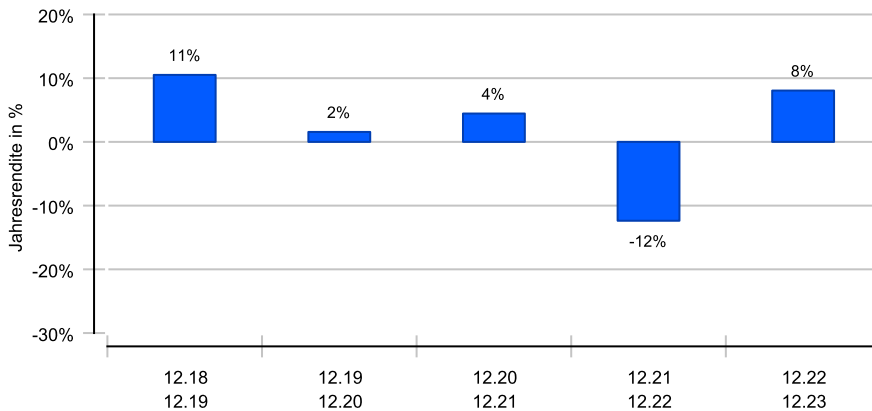
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

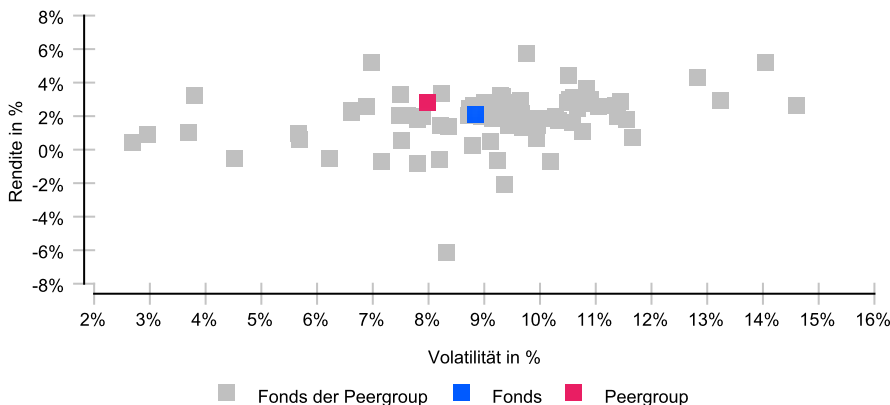


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (18.12.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0108415935 / 937487
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan	ja, ab 100,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Rentenfonds EUR/ Unternehmen/Hochzins
Benchmark	Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained
Manager	Robert L. Cook, Thomas G. Hauser
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	24.03.2000
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	233,79 EUR / 233,43 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,36 EUR / +0,15 %
Gesamtvol.	4,92 Mrd. EUR

Gebühren

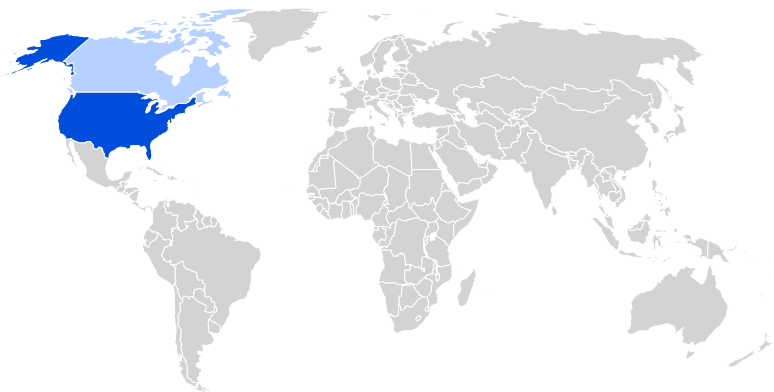
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,25 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,85 %

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 High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
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.	8,06 %	-5,32 %	-1,10 %	11,01 %	145,87 %
Ø Peergroup	9,70 %	-0,79 %	3,77 %	14,79 %	181,69 %
Performance p.a.	8,06 %	-2,69 %	-0,37 %	2,11 %	4,27 %
Ø Peergroup	9,70 %	-0,40 %	1,24 %	2,80 %	4,93 %
Volatilität	6,61 %	9,71 %	8,04 %	8,85 %	9,81 %
Ø Peergroup	4,18 %	7,60 %	6,26 %	7,98 %	7,88 %
Sharpe Ratio	+0,71	neg.	neg.	+0,19	+0,32
Ø Peergroup	+1,51	neg.	+0,04	+0,30	+0,49
max. Drawdown	-2,82 %	-14,97 %	-14,97 %	-14,97 %	-41,54 %
Ø Peergroup	-1,08 %	-11,53 %	-11,53 %	-12,87 %	-31,49 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	27 Mon	27 Mon	39 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	30 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	94,30 %
	Kanada	3,30 %
	Luxemburg	1,50 %

Wertpapiere¹

	Renten	97,90 %
	Aktien	2,40 %

Größte Positionen¹

	CHTR 5.75 C '26 USD	1,80 %
	DISH NETWORK CORP	1,60 %
	Federal Home Loan Bank System 4/2015	1,50 %
	Tenet Healthcare Corporation	1,20 %
	COOPER-STANDARD HOLDING	1,20 %

Branchen¹

	Cable	11,00 %
	Automotive	8,20 %
	Oil & Gas	6,10 %
	Technology	5,10 %
	Health Care	5,00 %
	Medien (ohne Kabel)	4,70 %
	Unabhängige Energiehersteller	4,60 %
	Telecommunications	4,40 %

Währungen¹

	USD	101,00 %
--	-----	----------

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.