

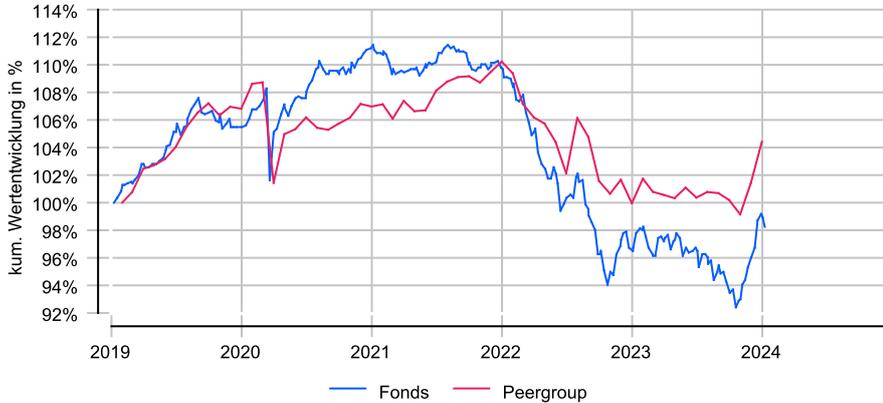
# JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die die internationalen Anleihemärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche internationale Schuldtitel, die ein "Investment Grade"-Rating haben, wobei gegebenenfalls derivative Strategien eingesetzt werden.

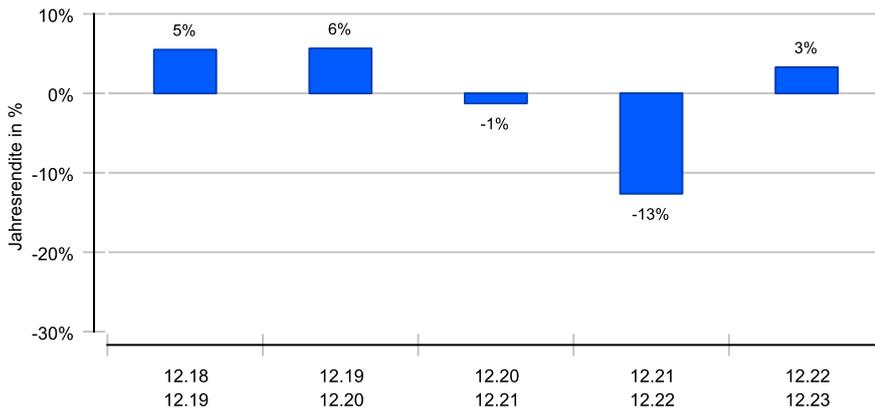
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

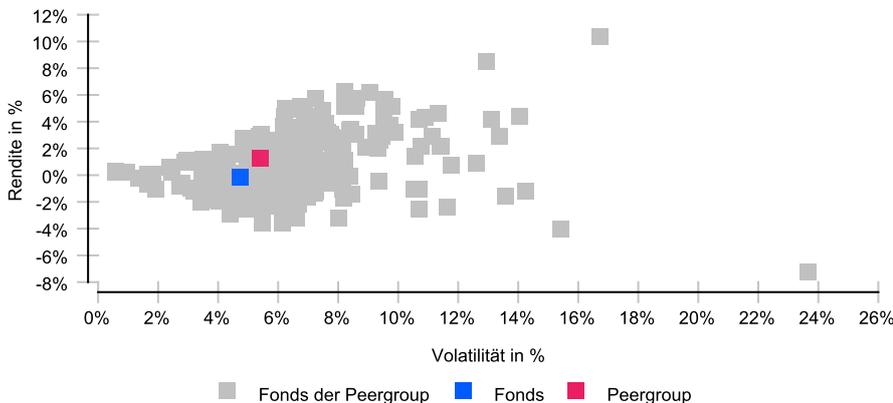


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 2 (31.12.2023)

### Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0430493212 / A0X8TE
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg

Peergroup <sup>1</sup>	Rentenfonds internationale Währungen
------------------------	--------------------------------------

Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
-----------	---------------------------------------

Manager	Ian Stealey, Linda Raggi
---------	--------------------------

Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
---------------	-----------------------

Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
------------	------------------

Auflegung	09.11.2009
-----------	------------

Geschäftsjahr	22.06. - 21.06.
---------------	-----------------

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	8,42 EUR / 8,41 EUR
---------------	---------------------

Differenz (abs./rel.)	0,01 EUR / +0,12 %
-----------------------	--------------------

Gesamtvol.	3,42 Mrd. EUR
------------	---------------

## Gebühren

Kundenebene	
-------------	--

Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
------------------	---------------

Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,50%)
-----------------	--------------------

Fondsintern	
-------------	--

Gesamtkosten (TER)	1,00 %
--------------------	--------

davon Bankgebühren	
--------------------	--

davon Verwaltungsgeb.	0,80 %
-----------------------	--------

## KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
------	---

Telefon	069 - 7124-4303
---------	-----------------

URL	<a href="http://www.jpnam.de">www.jpnam.de</a>
-----	--

EMAIL	<a href="mailto:info.frankfurt@jpmorgan.com">info.frankfurt@jpmorgan.com</a>
-------	--

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

# JPM Aggregate Bond A (acc) - 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
<b>Performance kum.</b>	3,28 %	-9,77 %	-10,90 %	-0,70 %	27,44 %
Ø Peergroup	4,47 %	-5,26 %	-2,38 %	6,31 %	56,31 %
<b>Performance p.a.</b>	3,28 %	-5,01 %	-3,77 %	-0,14 %	1,73 %
Ø Peergroup	4,47 %	-2,67 %	-0,80 %	1,23 %	3,20 %
<b>Volatilität</b>	6,32 %	6,27 %	5,24 %	4,74 %	3,53 %
Ø Peergroup	4,56 %	5,73 %	4,90 %	5,41 %	5,10 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,42
Ø Peergroup	+0,24	neg.	neg.	+0,15	+0,58
<b>max. Drawdown</b>	-5,24 %	-15,50 %	-16,56 %	-16,56 %	-16,56 %
Ø Peergroup	-2,54 %	-10,05 %	-10,05 %	-10,05 %	-10,05 %
<b>Längste Verlustphase</b>	10 Mon	24 Mon	36 Mon	36 Mon	36 Mon
Ø Peergroup	10 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	27 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	USA	42,60 %
	Japan	10,60 %
	Italien	8,90 %
	Frankreich	6,30 %
	International	5,40 %
	Deutschland	4,80 %
	Kanada	4,70 %
	Vereinigtes Königreich	3,40 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Renten	95,60 %
--	--------	---------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	2.5% Government of Japan 9/2035	9,80 %
	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	5,20 %
	United States Treasury Note/ 0.25% 31-05-2025	4,50 %
	FRANKREICH 19/29 O.A.T.	2,60 %
	5.75% Federal Republic of Germany 6/2032	2,20 %
	2.75% European Union 4/2022	2,00 %
	Fannie Mae or Freddie Mac 2% DEC 01 50	1,80 %

## Branchen<sup>1</sup>

	Sovereign	27,30 %
	Banking	11,90 %
	Covered Bonds / ABS	3,80 %
	Cash	2,60 %
	Government	2,20 %
	Foreign Agencies	2,20 %

**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 Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

### Währungen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 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.