

# JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR

ISIN  
LU0129412341

Fondsbenchmark  
FTSE Global Focus CB TR EUR

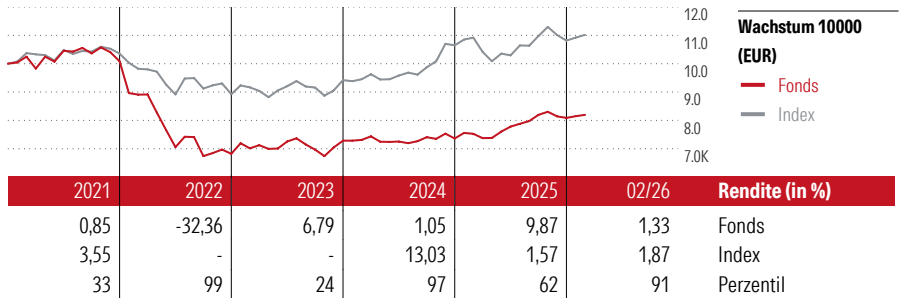
Morningstar Rating™  
★

## Stammdaten

Auflagedatum	4 Mai 2001
Fondsmanager	Paul Levene
Verantwortlich seit	3 Okt 2018
NAV (10 Mrz 2026)	11,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	196,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0129412341
KID - andere Kosten	1,53%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Schuldtitel, Aktien, Barmittel oder...



## Kontakt

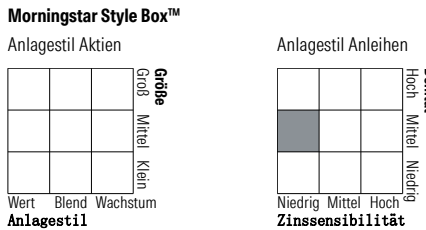
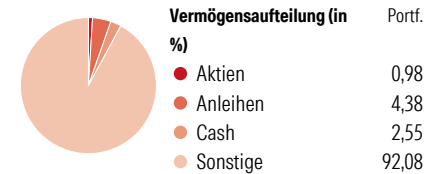
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
 Adresse European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg  
 Internet <http://www.jpmorganassetmanagem...>  
 E-Mail  
 Telefon +352 34 101

Rendite kumul. (%) (10 Mrz 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	16,87	22,48
5 Jahre	-19,49	6,44
10 Jahre	17,52	51,07
Seit Auflage	64,92	-

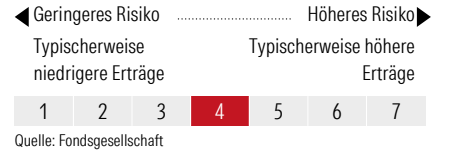
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,35
Beta	-	Std. Abweichung 6,97
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage FTSE Global Focus CB TR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Barclays Bank plc 1%2029-02-16	—	2,98
Schneider Electric SE...	—	2,69
Southern Co. 4.5%2027-06-15	—	2,66
Coinbase Global Inc...	—	2,39
Anllian Capital 2 Ltd....	—	2,24
Gamestop Corp 0%2032-06-15	—	1,96
Morgan Stanley Finance LLC....	—	1,94
Citigroup Global Markets...	—	1,90
Vinci SA 0.7%2030-02-18	—	1,87
Zscaler Inc 0%2028-07-15	—	1,87
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,50

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	100,00

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.