

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

**ISIN**  
LU0129412341

**Fondsbenchmark**  
FTSE Global Focus Convertible Index

**Morningstar Rating™**  
★

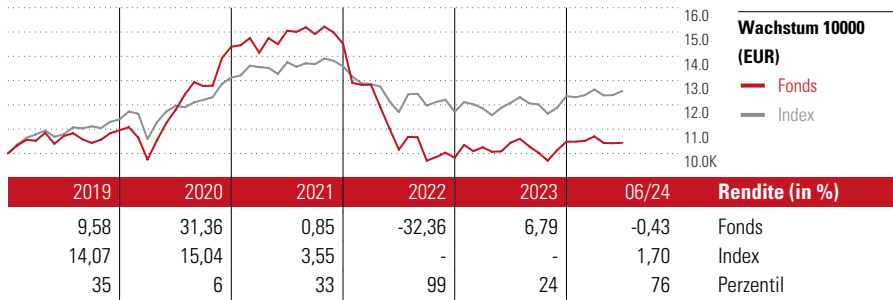
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	4 Mai 2001
Fondsmanager	Paul Levene
Verantwortlich seit	3 Okt 2018
NAV (23 Jul 2024)	11,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	268,75 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0129412341
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Dez 2023
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

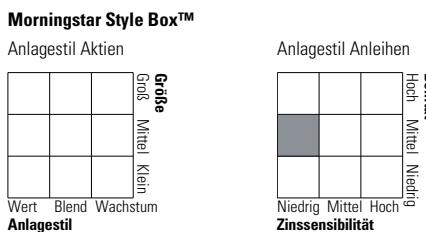
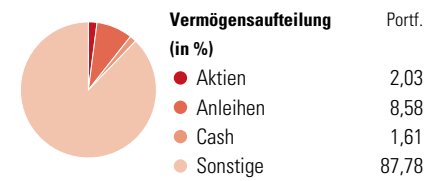
**Fondsgesellschaft** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
**Adresse** European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg  
**Internet** <http://www.jpmorganassetmanage...>  
**E-Mail**  
**Telefon** +352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-30,29	-7,40
5 Jahre	-3,13	15,22
10 Jahre	3,76	47,97
Seit Auflage	48,67	-

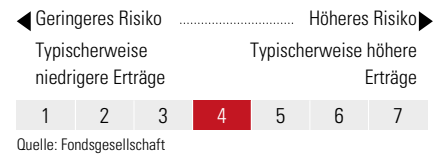
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,96
Beta	-	Std. Abweichung 13,42
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage FTSE Global Focus Convertible Index (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	-	4,51
Barclays Bank plc 0%2025-02-18	-	4,11
Akamai Technologies, Inc....	-	3,66
DexCom Inc 0.375%2028-05-15	-	3,34
Citigroup Global Markets...	-	3,07
Safran SA 0%2028-04-01	-	2,95
ON Semiconductor Corp....	-	2,91
Uber Technologies Inc...	-	2,82
Live Nation Entertainment,...	-	2,42
Barclays Bank plc 1%2029-02-16	-	2,32
Positionen Aktien Gesamt	1	
Positionen Anleihen Gesamt	3	
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,11

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2024 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.

