

JPM Global Income - A EUR ACC

Mischfonds

Stand: 02.05.2024

ISIN:	LU0740858229
NAV:	144,49 EUR
NAV per:	02.05.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	01.03.2012
Fondsvolumen:	16.649,96 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	10,95
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
Letzte Ausschüttung:	Keine
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,25% p.a.
Laufende Kosten:	1,72% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

STRATEGIE

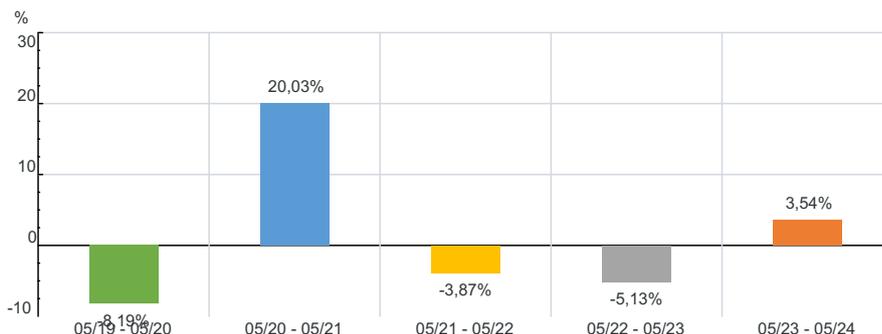
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

KURSENTWICKLUNG

JPM Global Income - A EUR ACC



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+3,50%	-1,84%	+0,75%	+1,73%	+3,07%
Sharpe Ratio	-0,05	-0,19	0,14	0,23	0,45
Volatilität	+6,21%	+7,06%	+7,57%	+6,59%	+6,38%
Max Drawdown	-6,50%	-19,09%	-22,61%	-22,61%	-22,61%

JPM Global Income - A EUR ACC

Mischfonds

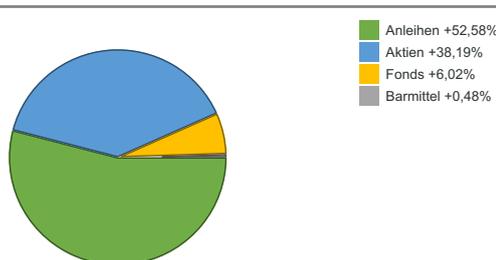
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+0,10%
2023	+5,89%
2022	-14,20%
2021	+8,70%
2020	+1,61%
2019	+10,74%
2018	-7,15%

Top Holdings

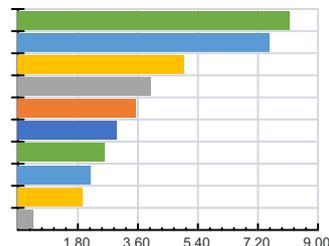
JPML-USD LIQ.LVNAV XD:	6,02%
USA 31.01.2025 4,125:	1,11%
MICROSOFT DL-,00000625:	0,87%
DISH DBS 15/24:	0,40%
SPRINT CORP. 15/25:	0,38%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10:	0,38%
PROLOGIS INC. DL-,01:	0,36%
FACEBOOK INC.A DL-,000006:	0,34%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01:	0,34%

Anlagearten



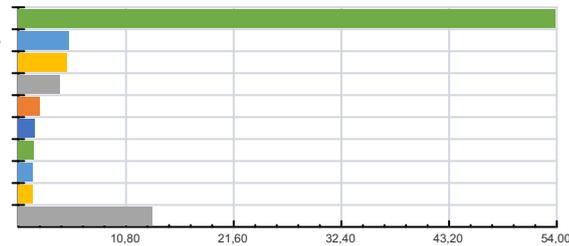
Branchenverteilung

Informationstechnologie/ Telekommunikation	8,16%
Finanzen	7,56%
Konsumgüter	4,99%
Versorger	4,00%
Energie	3,54%
Industrie	2,97%
Gesundheitswesen	2,61%
Rohstoffe	2,18%
Immobilien	1,94%
Barmittel	0,48%



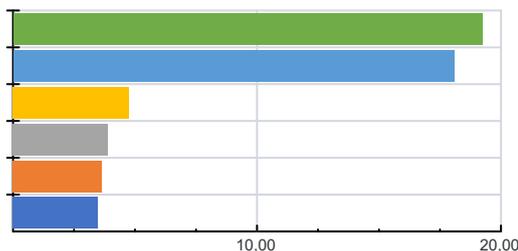
Länderverteilung

USA	53,83%
Großbritannien	5,09%
Kanada	4,85%
Frankreich	4,14%
Niederlande	2,16%
Deutschland	1,67%
Spanien	1,59%
Schweiz	1,47%
Japan	1,42%
Sonstige	13,49%



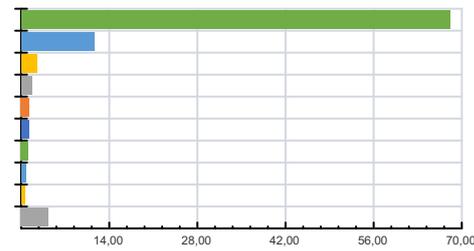
Laufzeiten

kurze Laufzeiten	19,23%
mittlere Laufzeiten	18,08%
sehr lange Laufzeiten	4,75%
lange Laufzeiten	3,89%
sehr kurze Laufzeiten	3,65%
open end	3,46%



Währungen

US-Dollar	68,11%
Euro	11,56%
Pfund Sterling	2,55%
Kanadische Dollar	1,70%
Japanische Yen	1,31%
Neuer Taiwan-Dollar	1,19%
Schweizer Franken	1,12%
Chinesischer Renminbi Yuan	0,78%
Schwedische Krone	0,62%
Sonstige	4,32%



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen des JPM Global Income - A EUR ACC-Fonds wurden durch die FMA bewilligt.

Der JPM Global Income - A EUR ACC-Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder staatlichen Stellen, von einem zulässigen Drittstaat oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung