

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - CHF (hedged)

Morningstar Categorie Index
—

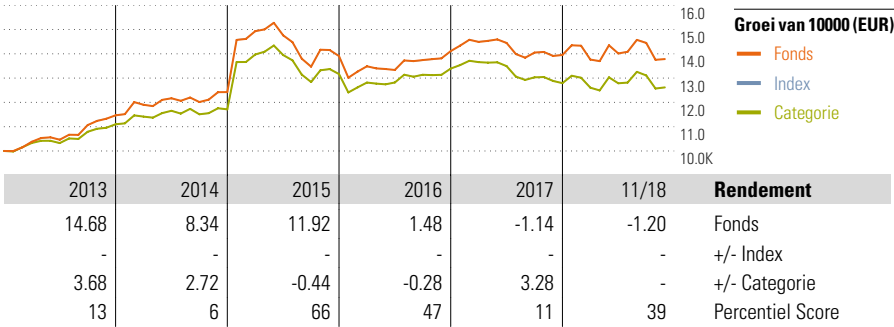
Benchmark van het fonds
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Convertible Bond - Global, CHF Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft ernaar rendement te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten, wereldwijd. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in converteerbare effecten. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten.



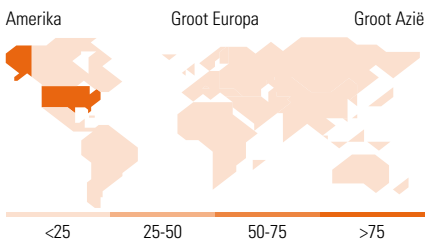
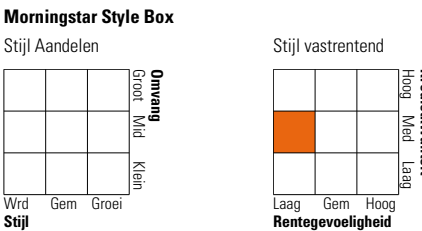
Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.02
Beta	- Std Deviatie	7.75
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (6 dec 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.36	-	-2.62
6 Maanden	-4.49	-	-3.87
1 jaar	-1.48	-	-3.02
3 jr gean.	-0.79	-	1.55
5 jr gean.	3.86	-	0.34

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-1.35	1.83	3.08	-
2017	2.68	-0.30	-2.74	-0.70
2016	-3.02	-1.13	3.07	2.68
2015	20.18	-1.16	-8.73	3.24
2014	3.78	2.25	-1.27	3.41

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.80	0.00	1.80
Obligaties	8.36	0.00	8.36
Kas/ geldmarkt	3.37	1.94	1.42
Overig	88.41	0.00	88.41



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Barclays Bank plc 0%2025-02-18	—	4.35
Akamai Technologies, Inc....	—	3.51
DexCom Inc 0.375%2028-05-15	—	3.19
Citigroup Global Markets...	—	3.02
Safran SA 0%2028-04-01	—	2.77
ON Semiconductor Corp....	—	2.74
Uber Technologies Inc...	—	2.50
Live Nation Entertainment...	—	2.43
JPM EUR Iqdy LTVNAV X (TO...	—	2.34
Anlilan Capital Ltd....	—	2.17
Totaal Aantal Aandelen		1
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	100.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Levene	ISIN	LU0398993617		
Aanvangsdatum	3 okt 2018				
Koers (6 dec 2018)	CHF 23.69				
Fondsvermogen (mln)	CHF 27.78				