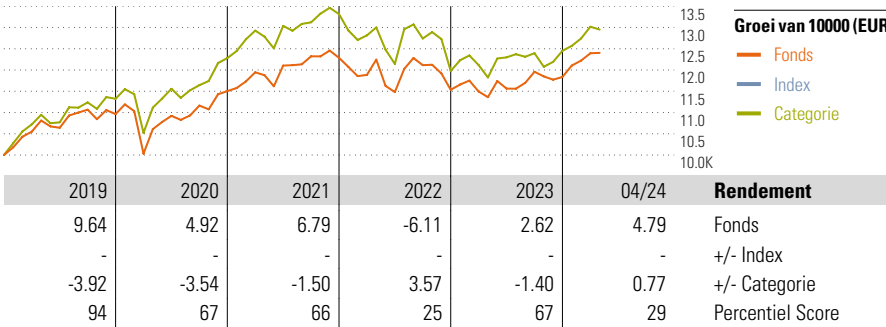


JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	—	Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD	★★★	Convertible Bond - Global, USD Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het doel is rendement te realiseren door primair te beleggen in een gespreide portefeuille van converteerbare effecten en warrants uit de hele wereld.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.05
Beta	- Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	- gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	- gem

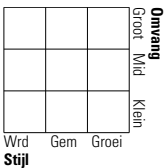
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.54	-	-1.06	2024	4.72	-	-	-
6 Maanden	4.34	-	-2.26	2023	-0.34	0.59	3.41	-1.02
1 jaar	8.19	-	-0.71	2022	-3.26	-3.39	5.51	-4.79
3 jr gean.	1.54	-	1.47	2021	3.84	1.33	1.81	-0.31
5 jr gean.	2.67	-	-0.33	2020	-8.51	8.87	2.21	3.05

Portefeuille 31 mrt 2024

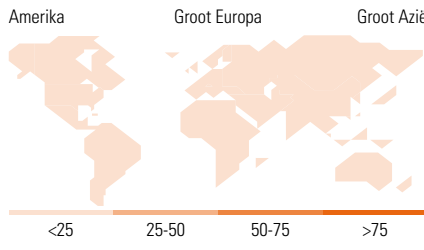
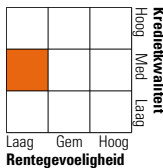
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.84	0.00	4.84
Kas/ geldmarkt	5.03	1.04	4.00
Overig	91.16	0.00	91.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4.87
Abu Dhabi National Oil Co...	—	4.01
Barclays Bank plc 0%2025-02-18	—	3.85
Pharmaron Beijing Co Ltd...	—	2.86
Zalando SE 0.625%2027-08-06	—	2.79
Xero Investments Limited...	—	2.65
MTU Aero Engines AG...	—	2.50
Meituan 0%2028-04-27	—	2.44
Safran SA 0%2028-04-01	—	2.41
Airbnb Inc 0%2026-03-15	—	2.38
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.76

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jun 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Levene	ISIN	LU0194732953		
Aanvangsdatum	3 okt 2018				
Koers (6 mei 2024)	USD 211.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 46.21				