

# JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) - EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

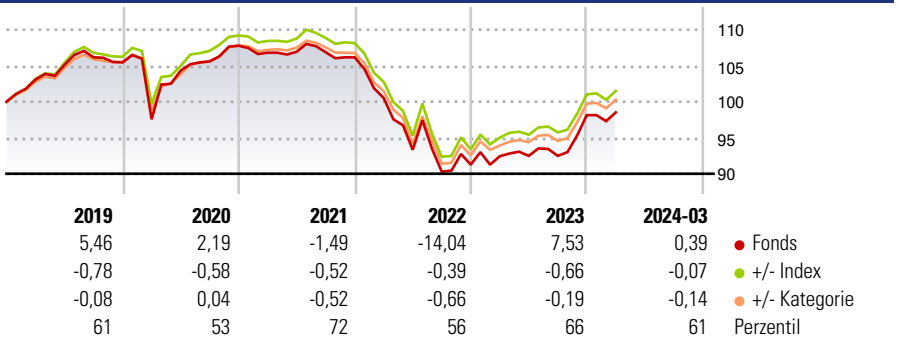
**Morningstar Kategorie Index**  
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Unternehmensanleihen EUR

## Anlageziel

Ziel ist eine Rendite, die die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft, durch die Anlage vorwiegend (mindestens 67% des Fondsvermögens) in auf EUR lautende fest- und variable verzinsliche Unternehmensschuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (06 Dez 2023)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,46	-0,06	-0,20
6 Monate	5,62	0,45	0,18
1 Jahr	5,62	-0,38	-0,57
3 Jahre p.a.	-2,97	-0,48	-0,46
5 Jahre p.a.	-1,11	-0,59	-0,58

Daten per 16.04.2024

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-8,64	-1,37	-1,30
5 Jahre	-5,41	-2,84	-2,83
10 Jahre	5,26	-6,47	-3,62
Overall	52,20	-12,69	-5,38

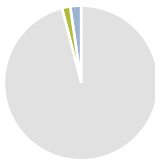
Daten per 16.04.2024

## Portfolio 31.03.2024

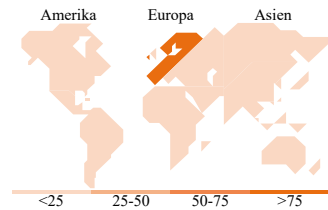
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	0,00
● Anleihen	95,96
● Cash	1,74
● Sonstige	2,29



## Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,89
Medtronic Global Holdings...	—	1,66
Baxter International, Inc....	—	1,42
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,42
Heidelberg Materials Finance...	—	1,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	1,04
WPC Eurobond B.V 1.35%	—	1,00
Credit Suisse AG London...	—	0,99
JPM Europe High Yld Bd X...	—	0,97
BG Energy Capital PLC 2.25%	—	0,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		287

## Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	15,12
3 bis 5	20,24
5 bis 7	32,88
7 bis 10	22,18
10 bis 15	3,75
15 bis 20	1,65
20 bis 30	2,43
Über 30	1,63

## Kupon %

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,51
0 bis 4	64,90
4 bis 6	27,04
6 bis 8	7,31
8 bis 10	0,24
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	109,53 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 15,22
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,00%
Auflegedatum	27 Feb 2009	ISIN	LU0408847340	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,24%
Fondsmanager	Andreas Michalitsianos, Usman Naem	WKN	AORFAX		
Manager seit	01 Aug 2016				

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 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 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.