

# JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Neutral**

**Morningstar Categorie Index**  
Refinitiv Global Hedged CB TR  
EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**  
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR  
EUR

**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Categorie™**  
Converteerbare Obligaties  
Wereldwijd EUR 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.

|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement     |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|
| Fonds            | 9.01  | 30.78 | 0.29  | -32.66 | 6.27  | -0.73 | Fonds         |
| +/- Index        | -5.45 | -0.99 | -1.78 | -13.76 | -4.13 | -0.46 | +/- Index     |
| +/- Categorie    | 0.24  | 14.75 | 0.39  | -15.53 | 0.84  | -0.31 | +/- Categorie |
| Percentiel Score | 43    | 7     | 43    | 100    | 33    | 60    |               |

| Risicomaatstaven |       |              |       | Rendementen (17 mei 2024) |        |        |        | Kwartaalrendementen |        |        |       |       |
|------------------|-------|--------------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| Alpha            | -5.87 | Sharpe Ratio | -0.91 | 3 Maanden                 | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | 2024                | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
| Beta             | 1.25  | Std Deviatie | 13.71 | 6 Maanden                 | 4.80   | -3.12  | -0.94  | 2023                | 4.38   | 1.64   | -4.13 | 4.47  |
| R-kwadraat       | 88.97 | 3-jr Risico  | Hoog  | 1 jaar                    | 3.67   | -5.80  | -1.53  | 2022                | -11.68 | -21.01 | -4.56 | 1.13  |
| Informatie Ratio | -1.36 | 5-jr Risico  | Hoog  | 3 jr gean.                | -9.22  | -7.10  | -4.96  | 2021                | -1.86  | 6.26   | -1.00 | -2.86 |
| Tracking Error   | 5.18  | 10-jr Risico | Hoog  | 5 jr gean.                | -0.71  | -6.25  | -1.49  | 2020                | -11.07 | 20.63  | 8.34  | 12.52 |

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

**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   |

**Morningstar Style Box**  
Stijl Aandelen  
  
Stijl vastrentend  
  
Stijl  
Wrld Gem Groei  
Klein Mid Groot  
Laag Gem Hoog  
Renditegevoeligheid

Amerika Groot Europa Groot Azië  
<25 25-50 50-75 >75

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

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

| Fondsinformatie     |                              |                |              |                           |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.25% |
| Oprichtingsdatum    | 4 mei 2001                   | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Paul Levene                  | ISIN           | LU0129412937 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 3 okt 2018                   |                |              |                           |       |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 12.44                    |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 297.30                   |                |              |                           |       |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.