

JPMorgan Funds -

Global Strategic Bond Fund

Andelsklass: JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)

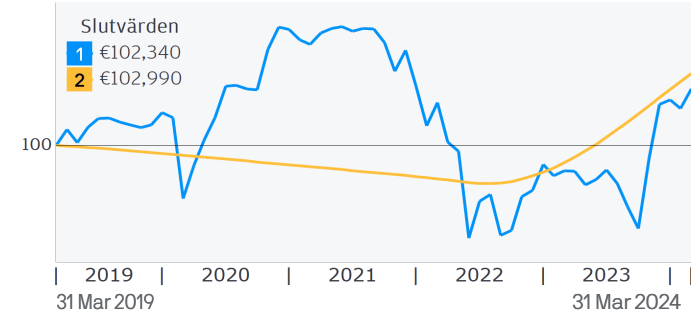
Fondöversikt

ISIN	Bloomberg	Reuters
LU0514679652	JPGSAEH LX	LU0514679652.LUF
Investeringsmål: Överträffa jämförelseindexet genom att utnyttja investeringsmöjligheter på bland annat obligations- och valutamarknaderna och använda derivat där detta är lämpligt.		
Investeringsmetod		
• Använder en globalt integrerad analysdriven investeringsprocess som fokuserar på analys av fundamentala, kvantitativa och tekniska faktorer för olika länder, sektorer och utgivare.		
• Strävar efter att, utan begränsningar, hitta de bästa investeringsidéerna i flera räntesektorer och länder, med fokus på att begränsa förlustrisken.		
• Växlar dynamiskt bland sektorer och länder och justerar durationen efter marknadsförhållanden.		
Portföljförvaltar(e)	Aktieklassvaluta	Andelsklassen lanserades
Bob Michele	EUR	3 Jun 2010
Iain Stealey	Fondtillgångar	Säte Luxemburg
Lisa Coleman	USD 1437.1m	Köp- och säljavgifter
Andrew Headley	Andelsvärde EUR	Köpvavgifter (max) 3.00%
Jeff Hutz	97.50	Säljavgifter (max) 0.50%
Investeringsspecialist(er)	Fonden lanserades	Årlig avgift 1.20%
	3 Jun 2010	Resultatbaserad avgift 0.06%
Fondens referensvaluta USD		
ESG-information		
ESG-metod – ESG Främja		
Främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.		
SFDR-klassificering: Artikel 8		
"Artikel 8"-strategier främjar sociala och/eller miljöegenskaper, men har inte hållbara investeringar som ett centralt mål.		

Avkastning

- 1 **Andelsklass:** JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)
- 2 **jämförelseindex:** ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

Tillväxt för 100 000 EUR Kalenderår



RESULTAT FÖR KALENDERÅRET (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	0.66	-1.28	2.92	1.25	-4.64	3.20	4.03	-0.93	-5.58	3.63
2	0.10	-0.11	-0.32	-0.36	-0.37	-0.39	-0.47	-0.49	-0.02	3.29

AVKASTNING (%)

	ACKUMULATIV				Per år		
	1 mån	3 mån	1 år	YTD	3 år	5 år	10 år
1	0.81	0.64	3.44	0.64	-0.59	0.46	0.27
2	0.34	0.99	3.74	0.99	1.29	0.59	0.17

RESULTATINFORMATION

Historiska resultat är ingen garanti för aktuella och framtida resultat. Värdet på dina investeringar och eventuell utdelning kan sjunka såväl som stiga, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

ESG

För mer information om vår metod för hållbar investering på J.P. Morgan Asset Management, kan du gå till <https://am.jpmorgan.com/se/esg>

Portföljanalys

Mätningar	3 år	5 år
Alfa (%)	-1.86	-0.13
Årlig volatilitet (%)	4.12	3.82
Sharpe-kvot	-0.30	0.02

Innehav

TOPP 10	Kupongränta	Förfallodatum	% av tillgångarna
Mexican Bonos (Mexiko)	7.750	29.05.2031	1.6
UK Treasury (Storbritannien)	3.750	22.10.2053	1.5
GNMA (USA)	3.000	20.09.2051	0.9
Mexican Bonos (Mexiko)	8.000	24.05.2035	0.6
EDP Finance (Portugal)	3.625	15.07.2024	0.5
Applebees (USA)	4.723	05.06.2049	0.5
Indonesia Treasury (Indonesien)	6.625	15.02.2034	0.5
FNMA (USA)	3.500	01.05.2058	0.5
Flatiron CLO (Caymanöarna)	6.528	17.04.2031	0.5
T Mobile US (USA)	2.250	15.02.2026	0.5

Analys av obligationskvalitet (%)

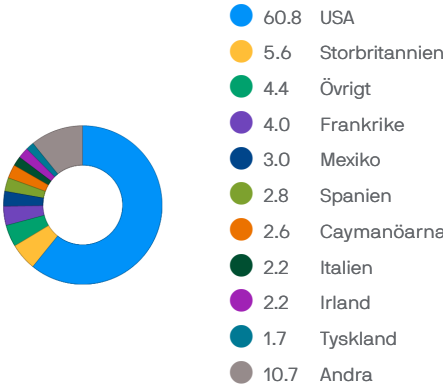
AAA: 29.3%	Företagsobligationer: 49.1%
AA: 5.9%	Genomsnittlig duration: 3.3 år
A: 18.8%	Avkastning till förfall (USD): 6.4%
BBB: 29.7%	Genomsnittlig återstående löptid: 5.2 år
< BBB: 13.9%	
Inte betygsatta: 4.4%	
Likvida medel: -1.9%	

VALUE AT RISK (VAR)	Fond
VaR	2.23%

Uppdelning efter valuta (%)	
USD	98.9
BRL	1.1
INR	0.7
KRW	0.7
PLN	0.4
CLP	0.3
CZK	0.3
GBP	0.1
ZAR	-0.3
SGD	-0.4
Andra	-1.8

SEKTORER (%)	
IG-företag	37.2
Statl. MBS	18.9
CMBS	11.6
ABS	6.1
HY-företag, ej USA	6
EMD, lokala	4.3
EMD, statliga	4.3
Konvertibla obligationer	3.4
Icke-myndighet MBS	1.9
Statlig	1.9
Andra	2.5
Likvida medel	-1.9

REGIONER (%)



Nyckelrisker

Delfonden är utsatt för **investeringsrisker** och **andra associerade risker** från de tekniker och värdepapper den använder för att nå sitt mål. Tabellen till höger beskriver hur dessa risker relaterar till varandra och de **resultat för andelsägare** som kan påverka en investering i delfonden. Investerares ska även läsa [riskbeskrivningarna](#) i prospektet för en fullständig beskrivning av alla risker.

Investeringsrisker Risker förenade med delfondens tekniker och värdepapper

Tekniker	Värdepapper
Koncentration	Kina
Derivat	Villkorade konvertibla obligationer
Säkring	Konvertibla värdepapper
Kort position	Räntepapper
	- Statsobligationer
	- Investment grade-skuldebrev
	- Skuldebrev under investment grade
	- Räntebärande instrument utan kreditbetyg
	Aktier
	Tillväxtmarknader
	Hypoteksbaserade/tillgångsbaserade värdepapper

Andra associerade risker Ytterligare risker som delfonden exponeras för till följd av användningen av ovanstående tekniker och värdepapper

Krediter	Marknad	Valuta
Likviditet	Ränta	

Resultat för andelsägare Möjliga konsekvenser av riskerna ovan

Förlust	Volatilitet	Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.
Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.	Värdet på delfondens andelar varierar.	

Allmän information

Innan du bestämmer dig för en investering bör du ladda ner och läsa det aktuella prospektet, faktablad (KID) och relevanta lokala erbjudandedokument. Dessa dokument, liksom hållbarhetsrelaterade upplysningar, års- och delårsrapporter och bolagsordningen, kan erhållas kostnadsfritt från din finansiella rådgivare, din regionala J.P. Morgan Asset Management-kontakt, fondemittenten (se nedan) eller på [www.jpnam.se](#).

En sammanfattning av investerarnas rättigheter finns tillgänglig på engelska på <https://am.jpmorgan.com/se/reg-updates>. J.P. Morgan Asset Management kan komma att besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för att marknadsföra sina företag för kollektiva investeringar.

Detta material ska inte betraktas som rådgivning eller en investeringsrekommendation. Fondens innehav och avkastning har troligen förändrats sedan redovisningsdatumet.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi komma att spela in telefonsamtal och övervaka elektronisk kommunikation för att efterleva lagar och regler samt interna policyer. Personuppgifter kommer att samlas in, lagras och bearbetas av J.P. Morgan Asset Management i enlighet med vår EMEA-integritetspolicy [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](#)

I prospektet finns det mer information om delfondens målmarknad.

Riskindikator - Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Risken med produkten kan vara väsentligt högre om den innehåller kortare tid än den rekommenderade innehavstiden.

Aktuell årlig avgift omfattar årlig förvaltningsavgift samt drifts- och administrationskostnader. Den omfattar inte transaktionskostnader och kan skilja sig från årliga avgifter, så som enligt faktabladet, vilka

är en uppskattning baserad på faktiska kostnader som uppstått under fjolåret.

Resultatinformation

Källa: J.P. Morgan Asset Management. Andelsklassens utveckling visas baserat på NAV (nettoandelsvärde) för andelsklassen, med avkastningen (brutto) återinvesterad och inklusive årliga avgifter men exklusive köp- och säljavgifter.

Avkastningen på din investering kan förändras på grund av valutasvängningar om din investering sker i en annan valuta än den som används för beräkningen av tidigare resultat.

Index inkluderar inte avgifter eller förvaltningskostnader, och du kan inte investera i dem.

Jämförelseindexet är endast till för jämförelser, om det inte finns en specifik referens till det i delfondens investeringsmål och placeringsinriktning.

Före 03/01/22 var riktmärket EONIA.

Den resultatbaserade avgiften är 10% när fondens avkastning överstiger index. För information om villkoren för tillämpningen av de resultatbaserade avgifterna, se fondens prospekt.

Innehavsinformation

Förfallodatumet avser det datum då värdepappret förfaller/återställs. För de värdepapper vars kupongränta justeras minst var 397:e dag, visas datumet för nästa justering av kupongräntan.

Inhemsk kinesiska obligationer utan kreditbetyg kan bedömas som investment grade om minst ett oberoende internationellt kreditvärderingsinstitut har tilldelat emittenten ett internationellt kreditbetyg motsvarande investment grade.

Den avkastning som visas är i delfondens basvaluta. På grund av valutaeffekter kan delfondens faktiska avkastning skilja sig från den avkastning som visas.

Value at Risk (VaR) ger ett mått på den möjliga förlust som kan uppstå under en viss given tidsperiod vid normala marknadsförhållanden och vid en given konfidensnivå. VaR-metoden mäts med ett 99-procentigt. Innehavstid kopplat till derivatinstrument i syfte att beräkna global exponering är en månad.

Informationskällor

Fondinformation, inklusive resultatberäkningar och andra uppgifter, tillhandahålls av J.P. Morgan Asset Management (marknadsnamnet för de företag som arbetar med tillgångsförvaltning för JPMorgan Chase & Co. och dess dotterbolag över hela världen).

Alla information gäller per dokumentets datum, om inte annat anges.

© 2024 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen här: (1) tillhör Morningstar, (2) får inte kopieras eller distribueras, och (3) kan inte garanteras vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information.

Regional kontakt

JPMorgan Asset Management (Nordic), Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, bolagskapital 10 000 000 euro.

Definitioner

Andelsvärde Andelsvärdet för en fonds tillgångar minus dess skulder per andel.

Alfa (%) ett mått på den överavkastning som en förvaltare genererar jämfört med jämförelseindexet. Ett alfavärde på 1,00 innebär att fonden har överträffat sitt jämförelseindex med 1 procent.

Årlig volatilitet (%) mäter i vilken utsträckning avkastningen varierar upp och ned under en given period.

Sharpe-kvot mäter en investerings resultat justerat för den risk som tas (jämfört med en riskfri investering). Ju högre Sharpekvot desto bättre avkastning jämfört med den risk som tas.