



JPM Income Opportunity Fund

Flexibler Anleihenfonds / WKN: A0MNX6

Nach rund 30 Jahren fallenden Renditen an den Staatsanleihenmärkten sollte irgendwann die Gegenbewegung einsetzen und die Renditen wieder steigen. Beim Anleiheinvestment sollten sich Anleger daher flexibel aufstellen – beispielsweise mit dem JPM Income Opportunity Fund.

Marktumfeld

Mit dem JPM Income Opportunity Fund können Anleger dynamisch vom ganzen Potenzial des Anleihenmarktes profitieren. Der Fonds investiert flexibel in alle Segmente des Anleihenuniversums. Dabei hat er das Ziel, die Erträge des Geldmarktes zu übertreffen („Absolute Return“) und das Risiko von Verlusten zu begrenzen. Das eingesetzte Kapital ist dabei nicht garantiert. Je nach Attraktivität investiert das Fondsmanagement unter anderem in Barmittel, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder Hochzins- und Schwellenländeranleihen. So eröffnet der JPM Income Opportunity Fund Anlegern Anlagemöglichkeiten, die viele Investoren üblicherweise nicht im Portfolio halten. Der Fonds kann unattraktive Bereiche jedoch auch komplett meiden und sogar das gesamte Fondsvermögen zu 100 % in Barmittel investieren. Das Risiko wird über unterschiedliche Anlagesegmente gestreut. Das Fondsmanagement verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung flexibler Anleihenfonds und legt besonderen Fokus auf das Management des Risikos, um die Wahrscheinlichkeit eines Kapitalverlustes für Anleger zu minimieren.

Fondsansatz

Der JPM Income Opportunity Fund kann in alle Segmente des Anleihenuniversums investieren mit dem Ziel, in allen Marktphasen positive Erträge zu erreichen und die Wahrscheinlichkeit von Kapitalverlusten zu reduzieren. Dazu nutzt das Fondsmanagement opportunistisch Segmente, in denen sich Chancen bieten. Dabei werden auch Derivate eingesetzt. Eröffnen sich gerade keine attraktiven Anlagemöglichkeiten, können William Eigen und sein Team auch entscheiden, bis zu 100 % in Barmittel investiert zu sein. Die Duration kann ebenfalls flexibel gesteuert werden.



Fondsmanager

William Eigen ist Leiter des Multi-Strategy Fixed Income Teams bei J.P. Morgan Asset Management. Zuvor leitete er das Anleihenteam von Highbridge Capital Management, bevor diese von J.P. Morgan Asset Management übernommen wurden.

William Eigen
Fondsmanager

Netfonds Fazit

Defensives Basisinvestment. Mit dem JPM Income Opportunity Fund von J.P. Morgan Asset Management holen sich Anleger einen außergewöhnlich flexiblen Rentenfonds ins Depot. Bereits seit 2007 nutzt der Fonds alle Segmente des Anleihen-Universums geschickt aus und verzeichnet erkennbare Erfolge. Den üblichen Kurs- und Bonitätsrisiken typischer Rentenfonds zum Trotz beweist das Fondsmanagement ein auffällig gutes Geschick. Der Fonds eignet sich hervorragend als defensives Basisinvestment in unsicheren Zeiten.

Stärken:

- Flexible Anlagestrategie
- Erfahrenes & erfolgreiches Management
- Ertragschancen unabhängig vom Markt

Risiken:

- Zinsänderungsrisiken
- Allgemeine Marktrisiken

JPMorgan Investment Funds – Income Opportunity Fund

WKN/ISIN	A0MNX6	LU0289479841			
Auflage am	19.07.2007				
Ausgabeaufschlag	3,00 %				
Ertragsverwendung	Ausschüttend				
Fondsart	Flexibler Anleihenfonds				
Anlageregion	Global				
Performance	1 Jahr: 1,57 %	3 Jahre: 7,69 %			
		5 Jahre: 27,29 %			
Volatilität	1,18 %				
		– ██████████ +			
Handelbarkeit	EA	SP	EA	SP	
AAB	✓	✓	DWS	✓	✓
comdirect	✓	–	ebase	✓	✓
Cortal Consors	✓	✓	FFB	✓	✓
DAB	✓	–	FodB	✓	✓

Performancechart

