

JPM Global Macro Opportunities

LU0095938881

3 
Stopnja tveganja**+7,2%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Doseganje rasti kapitala, ki presega podskaldov referenčni indeks denarnega trga. To dosega z investiranjem pretežno v globalne delnice in po potrebi z uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Podsklad pretežno vlaga, neposredno ali z uporabo izvedenih finančnih instrumentov, v delnice, blagovne indekse, zamenljive vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje in valute. Izdajatelji teh vrednostnih papirjev se lahko nahajajo v katerikoli državi, vključno z razvijajočimi se državami. Podsklad sme investirati tudi v dolžniške vrednostne papirje z nizko boniteto (pod investicijskim razredom) in v dolžniške vrednostne papirje brez bonitete. Podsklad lahko do 10 % svojih sredstev sklada vlaga prek programa »China-Hong Kong Stock Connect« v Onshore dolžniške vrednostne papirje Ljudske republike Kitajske, vključno s kitajskimi A delnicami, in v Onshore dolžniške vrednostne papirje, ki se izdajajo v Ljudski republiki Kitajski prek programa China-Hong Kong Bond Connect. Razporeditev sredstev se lahko skozi čas močno spreminja, podsklad pa lahko občasno daje prednost posameznim trgov, panogam ali valutam z naložbami v neto dolgoročne ali kratkoročne pozicije. Do 100% neto sredstev v bančne depozite in instrumente denarnega trga in do 10 % neto sredstev v sklade denarnega trga za naložbene in defenzivne namene in upravljanje gotovinskega nakupa in prodaje ter tekočih in izrednih plačil.

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Informacije o skladu

Velikost sklada **1.999,5 Mio. EUR** 
obstaja od **23.10.1998** 
Družba za upravljanje **JPMorgan AM (EU)**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten. Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+7,2% | **-2,9%** | **+1,0%** | **+1,9%** | **+3,5%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

JPM Global Macro Opportunities

LU0095938881

3 
Stopnja tveganja

+7,2%
Gibanje vrednosti
v enem letu

Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

Razredi sredstev

 65,1 %
Obveznice

 34,9 %
Delnice

Območja

 83,3 %
Globalno

 16,7 %
Drugo