

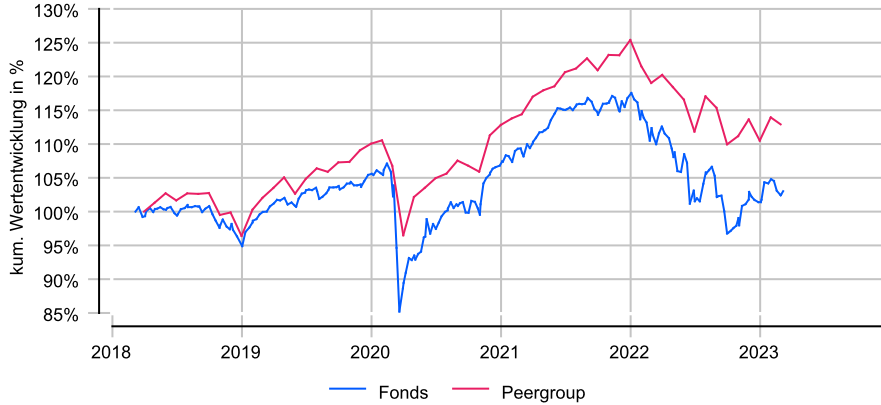
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR

Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

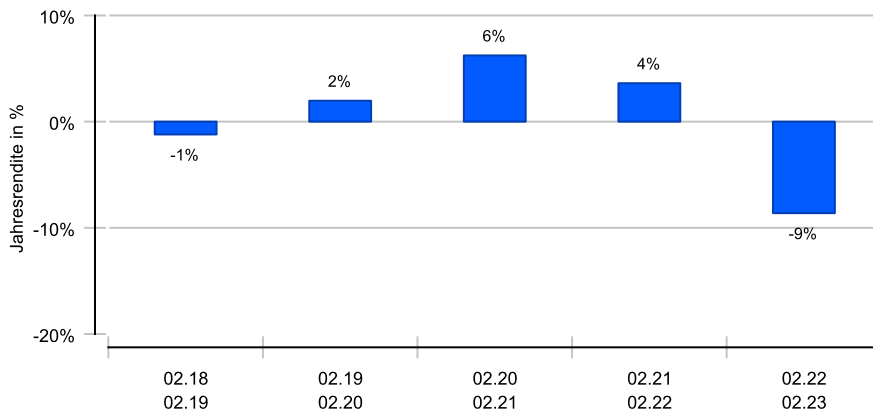
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

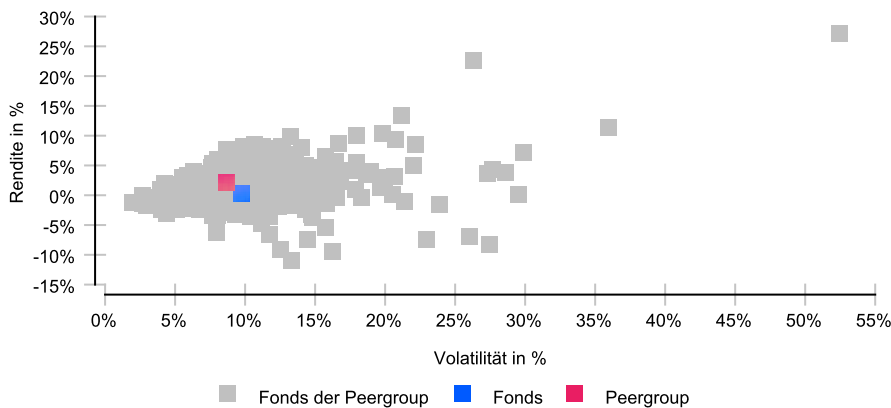


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (31.01.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0395794307 / A0RBX2
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	08.02.2023 (1,40 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt

Benchmark	35% MSCI World NR Hdg EUR, 40% Bloomberg US HY Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit Hdg
-----------	--

Manager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	11.12.2008
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (07.03.2023)

Kurs / Vortag	114,83 EUR / 114,94 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,11 EUR / -0,10 %
Gesamtvol.	19,41 Mrd. EUR

Gebühren

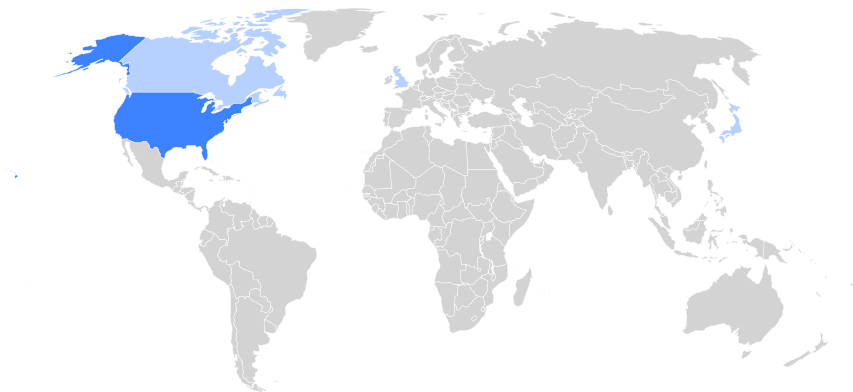
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,00%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,38 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,25 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (28.02.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-8,62 %	-5,31 %	0,60 %	1,34 %	115,68 %
Ø Peergroup	-5,15 %	-1,31 %	5,74 %	10,86 %	87,96 %
Performance p.a.	-8,62 %	-2,69 %	0,20 %	0,27 %	5,54 %
Ø Peergroup	-5,15 %	-0,66 %	1,88 %	2,08 %	4,53 %
Volatilität	12,53 %	9,73 %	11,81 %	9,71 %	8,09 %
Ø Peergroup	9,93 %	8,10 %	9,95 %	8,70 %	7,10 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	+0,03	+0,05	+0,67
Ø Peergroup	neg.	neg.	+0,20	+0,27	+0,62
max. Drawdown	-14,08 %	-17,63 %	-17,63 %	-17,63 %	-17,63 %
Ø Peergroup	-8,55 %	-12,32 %	-12,32 %	-12,71 %	-12,71 %
Längste Verlustphase	11 Mon	14 Mon	14 Mon	14 Mon	17 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	14 Mon	14 Mon	14 Mon	20 Mon

Ländergewichtung¹

USA	59,80 %
Europa ex GB	13,80 %
Schwellenländer	7,80 %
Vereinigtes Königreich	4,40 %
Kanada	3,60 %
Asien ex Japan	2,10 %
Japan	2,00 %

Wertpapiere¹

US-Hochzinspapiere	29,00 %
Aktien Global	19,30 %
Aktien sonstige	9,60 %
Aktien Europa	7,20 %
Hybride Investments	6,10 %
Aktien Schwellenländer	5,70 %
Sonstige Wertpapiere	4,70 %

Größte Positionen¹

Equity Linked Note	6,90 %
JPM LF USD Liquidity LVNAV X dis	2,70 %

Branchen¹

Financials	9,60 %
Consumer Goods	7,50 %
Energy	5,30 %
Capital Equipment	4,70 %
sonstige Branchen	4,50 %
Services	2,90 %
Materials	2,30 %

Währungen¹

USD	50,20 %
EUR	6,40 %
GBP	2,30 %
CAD	1,90 %
HKD	1,30 %
JPY	1,20 %
CHF	1,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.