

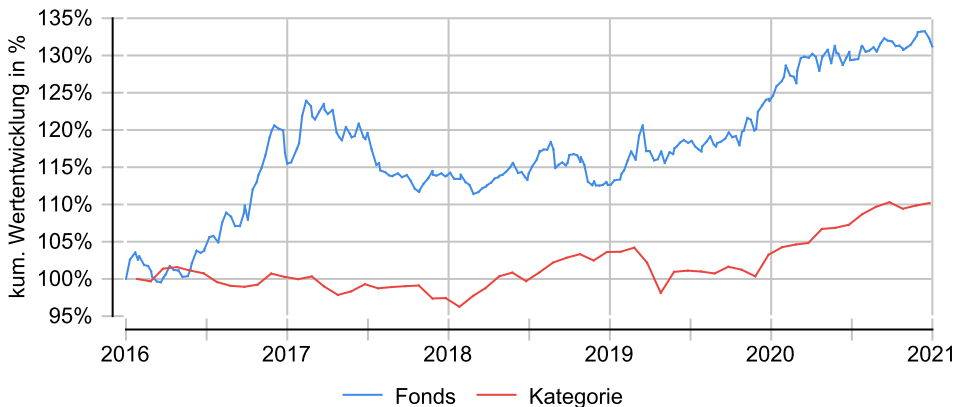
# JPMorgan IF - Global Macro Opportunities A (dist) - EUR

## Anlageziel

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

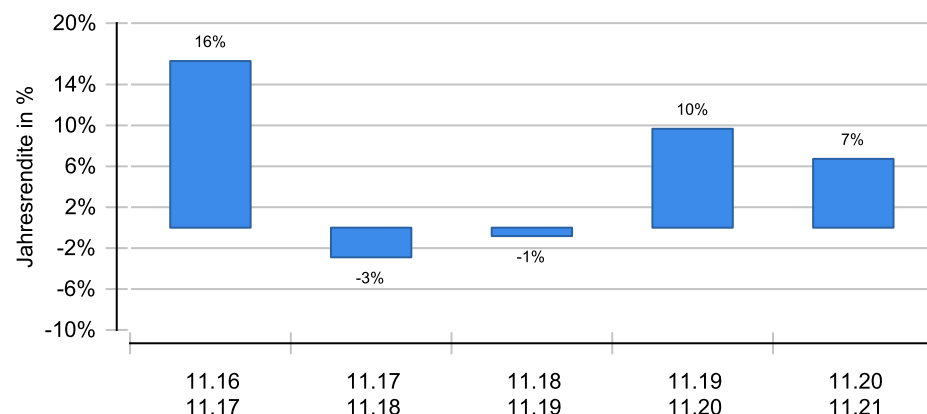
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.12.2021

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

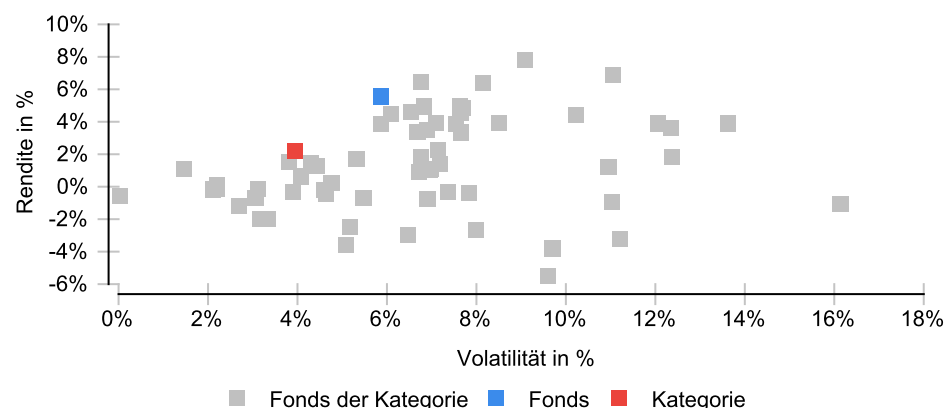


## Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRRI 5 (12.05.2021)



## Eckdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | Absolute Return Fonds   |
| Schwerpunkt       | Absolute Return   |
| ISIN / WKN        | LU0247991580 / A0JKCV   |
| Währung           | EUR   |
| Mindestanlage     | 35000,00 EUR  |
| Sparplan-fähig    | Nein  |
| VL-fähig          | Nein  |
| Ertragsverwendung | ausschüttend  |
| ltz. Ausschüttung | 09.03.2021 (0,01 €)   |
| Domizil           | Luxemburg   |
| Kategorie         | Absolute Return / sonstige Strategien                                 |
| Benchmark         | ICE 1 Month EUR LIBOR   |
| Manager           | Shrenick Shah, Benoît Lanctot, Josh Berelowitz, Virginia Martin Heriz |
| Verwahrstelle     | JP Morgan Bank (L)  |
| Zahlstelle        | JP Morgan Frankfurt   |
| Auflegung         | 01.06.2006  |
| Geschäftsjahr     | 01.01. - 31.12.   |

## Preise (06.12.2021)

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag     | 154,05 EUR / 154,13 EUR |
| Abs. / Rel. Diff. | -0,08 EUR / -0,05 %     |
| Gesamtvol.        | 5,93 Mrd. EUR           |

## Gebühren

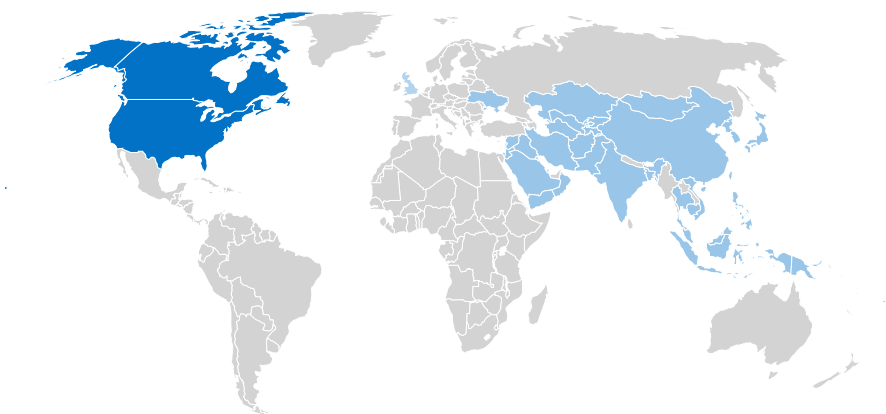
|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag  | 5,00 % |
| TER               | 1,46 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Rücknahmegebühr   | keine  |

## KVG

|         |  |
|---------|--|
| Name    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.                                  |
| Telefon | 069 - 7124-4303  |
| URL     | <a href="http://www.jpnam.de">www.jpnam.de</a>                               |
| EMAIL   | <a href="mailto:info.frankfurt@jpmorgan.com">info.frankfurt@jpmorgan.com</a> |

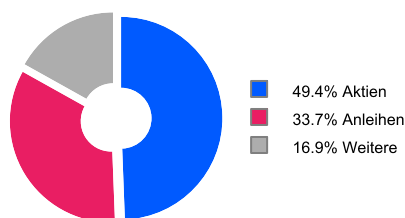
# JPMorgan IF - Global Macro Opportunities A (dist) - EUR

## Ländergewichtung<sup>1</sup>



| Land                   | Anteil  |
|------------------------|---------|
| Nordamerika            | 54,80 % |
| Asien                  | 14,00 % |
| Schwellenländer        | 13,60 % |
| Europa ex GB           | 10,90 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,70 %  |

## Wertpapiere<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.10.2021

## Kennzahlen (30.11.2021)

| Bezeichnung          | 1 Jahr   | 2 Jahre  | 3 Jahre  | 5 Jahre   | 10 Jahre  | 15 Jahre  | seit Auflage |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Performance kum.     | 6,73 %   | 17,05 %  | 16,09 %  | 31,09 %   | 81,37 %   | 73,95 %   | 82,26 %      |
| Performance p.a.     | 6,73 %   | 8,19 %   | 5,10 %   | 5,56 %    | 6,13 %    | 3,76 %    | 3,95 %       |
| Volatilität          | 3,37 %   | 3,93 %   | 4,45 %   | 5,86 %    | 6,64 %    | 7,28 %    | 7,17 %       |
| Sharpe Ratio         | +2,15    | +2,21    | +1,25    | +1,02     | +0,95     | +0,43     | +0,45        |
| max. Drawdown        | -0,69 %  | -1,13 %  | -3,75 %  | -9,58 %   | -12,62 %  | -24,03 %  | -24,03 %     |
| Längste Verlustphase | 1 Monate | 2 Monate | 9 Monate | 32 Monate | 32 Monate | 64 Monate | 64 Monate    |

**Wichtige Hinweise:** Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

**Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:** Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extrag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.