

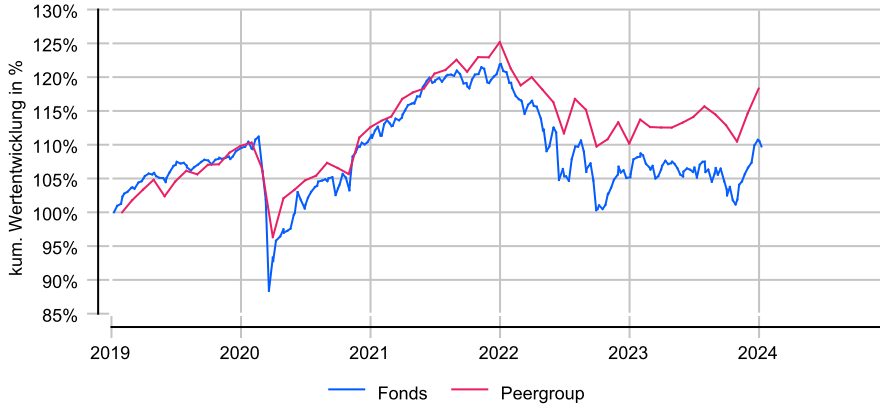
# JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR

## Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

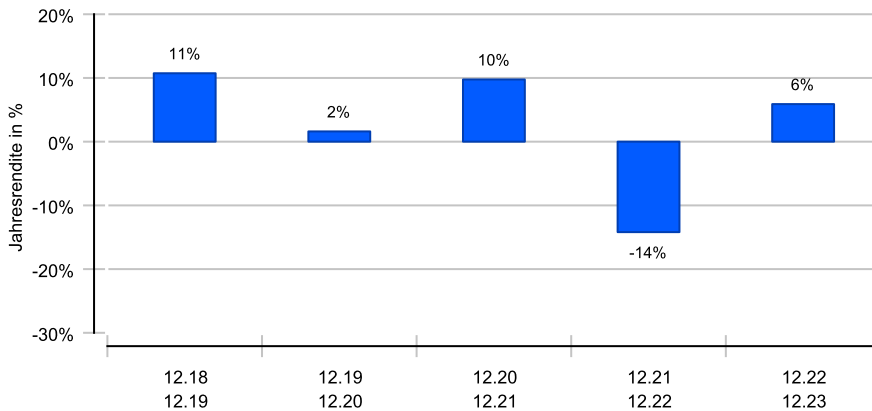
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

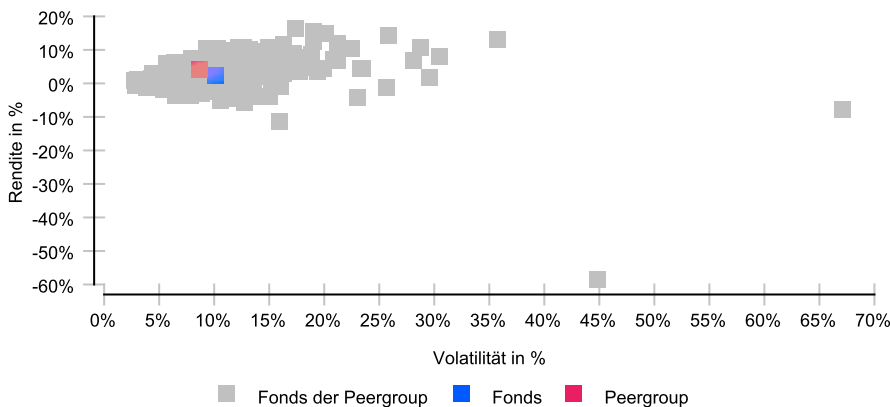


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 3 (31.12.2023)

### 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	08.11.2023 (1,36 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	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	J. P. Morgan Bank Lux
---------------	-----------------------

Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
------------	---------------------

Auflegung	11.12.2008
-----------	------------

Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
---------------	-----------------

Fondsnote	4
-----------	---

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	113,55 EUR / 113,41 EUR
---------------	-------------------------

Differenz (abs./rel.)	0,14 EUR / +0,12 %
-----------------------	--------------------

Gesamtvol.	17,40 Mrd. EUR
------------	----------------

## Gebühren

Kundenebene	
-------------	--

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
------------------	---------------

Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,00%)
-----------------	--------------------

Fondsintern	
-------------	--

Gesamtkosten (TER)	1,39 %
--------------------	--------

davon Bankgebühren	
--------------------	--

davon Verwaltungsgeb.	1,25 %
-----------------------	--------

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

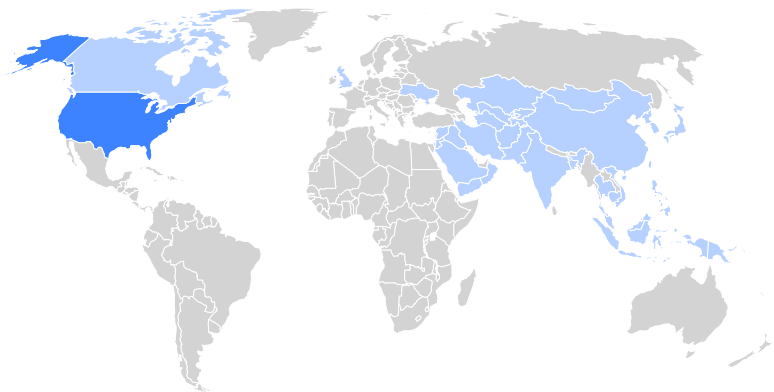
## JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR

### KVG

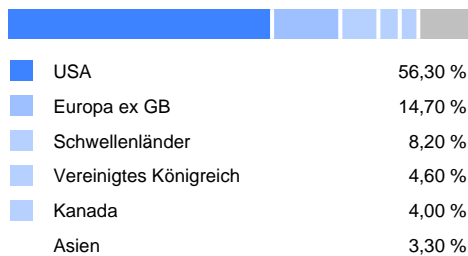
Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	<a href="http://www.jpnam.de">www.jpnam.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:info.frankfurt@jpmorgan.com">info.frankfurt@jpmorgan.com</a>

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

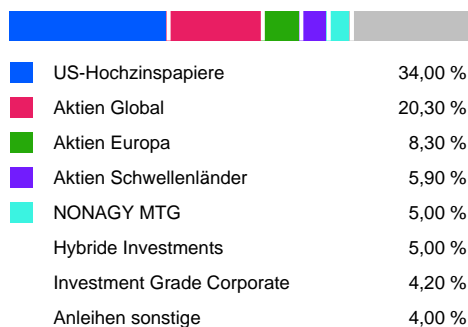
# JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR



## Ländergewichtung<sup>1</sup>



## Wertpapiere<sup>1</sup>



## 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 (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	5,90 %	-9,13 %	-0,27 %	12,22 %	124,80 %
Ø Peergroup	7,39 %	-5,49 %	5,08 %	23,10 %	97,25 %
<b>Performance p.a.</b>	5,90 %	-4,68 %	-0,09 %	2,33 %	5,52 %
Ø Peergroup	7,39 %	-2,78 %	1,67 %	4,24 %	4,61 %
<b>Volatilität</b>	9,08 %	10,72 %	9,18 %	10,11 %	8,12 %
Ø Peergroup	6,74 %	8,53 %	7,42 %	8,68 %	7,07 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,28	neg.	neg.	+0,19	+0,64
Ø Peergroup	+0,59	neg.	+0,09	+0,44	+0,61
<b>max. Drawdown</b>	-6,41 %	-17,63 %	-17,63 %	-17,63 %	-17,63 %
Ø Peergroup	-4,49 %	-12,34 %	-12,34 %	-12,68 %	-12,68 %
<b>Längste Verlustphase</b>	10 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

**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.