

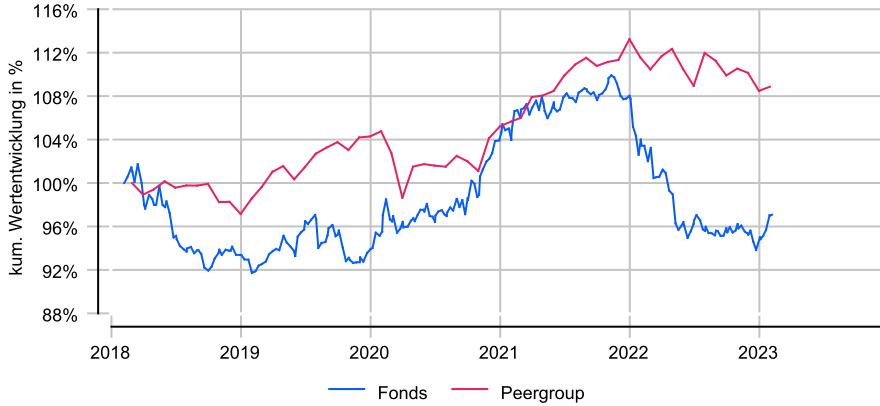
JPMorgan IF - Global Macro Opportunities A (dist) - EUR

Anlageziel

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

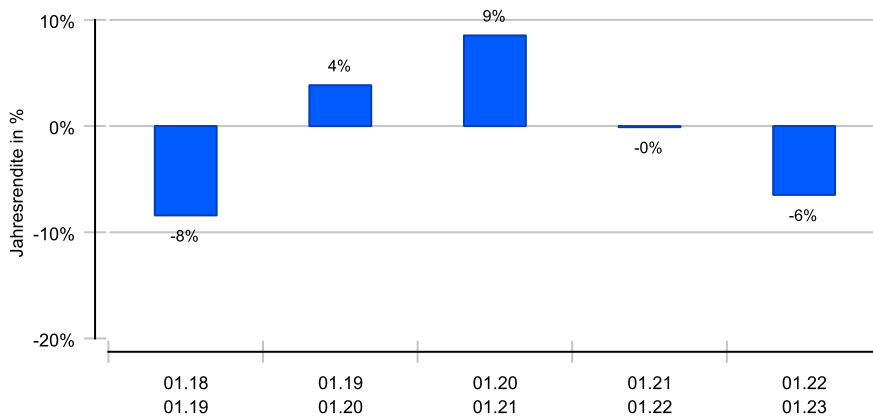
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.02.2023

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

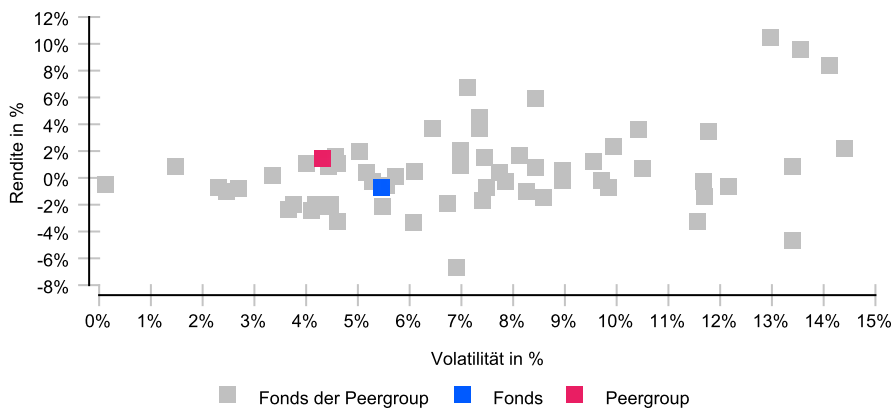


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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	Absolute Return Fonds
Schwerpunkt	Absolute Return
ISIN / WKN	LU0247991580 / A0JKCV
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	08.03.2022 (0,01 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Absolute Return / sonstige Strategien
Benchmark	ICE 1 Month EUR LIBOR
Manager	Shrenick Shah, Benoit Lancot, Josh Berelowitz, Virginia Martin Heriz
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	01.06.2006
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (06.02.2023)

Kurs / Vortag	138,44 EUR / 139,33 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,89 EUR / -0,64 %
Gesamtvol.	3,92 Mrd. EUR

Gebühren

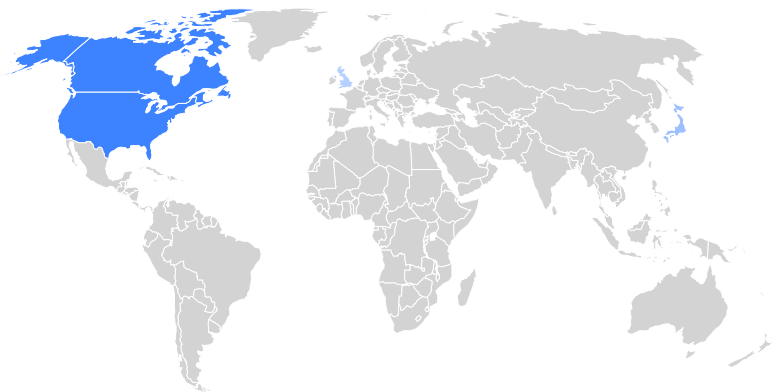
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,00%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,46 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,25 %

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 IF - Global Macro Opportunities A (dist) - EUR



Ländergewichtung¹

Nordamerika	54,90 %
Asien-Pazifik ex Japan	13,50 %
Japan	11,40 %
Vereinigtes Königreich	8,70 %
Europa ex GB	8,20 %
Schwellenländer	3,30 %

Wertpapiere¹

Anleihen	32,40 %
Aktien	30,80 %
Gold	9,40 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2022

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.01.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-6,48 %	-6,58 %	1,40 %	-3,56 %	61,88 %
Ø Peergroup	-2,40 %	3,03 %	3,91 %	7,42 %	61,10 %
Performance p.a.	-6,48 %	-3,34 %	0,46 %	-0,72 %	2,93 %
Ø Peergroup	-2,40 %	1,51 %	1,29 %	1,44 %	2,90 %
Volatilität	5,63 %	5,58 %	5,43 %	5,46 %	7,16 %
Ø Peergroup	4,57 %	4,04 %	4,95 %	4,31 %	3,69 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	+0,13	neg.	+0,32
Ø Peergroup	neg.	+0,39	+0,30	+0,40	+0,60
max. Drawdown	-9,24 %	-13,87 %	-13,87 %	-13,87 %	-24,03 %
Ø Peergroup	-3,44 %	-4,20 %	-5,84 %	-5,84 %	-5,84 %
Längste Verlustphase	11 Mon	15 Mon	15 Mon	32 Mon	64 Mon
Ø Peergroup	9 Mon	13 Mon	13 Mon	14 Mon	27 Mon

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.