

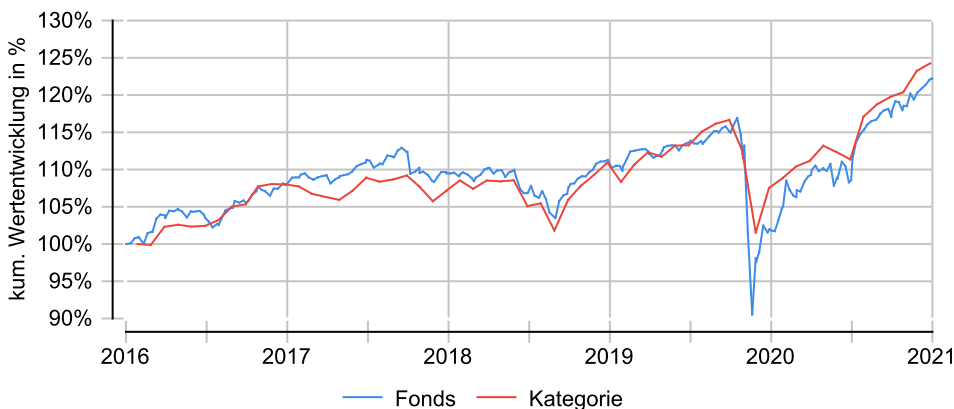
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR

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.

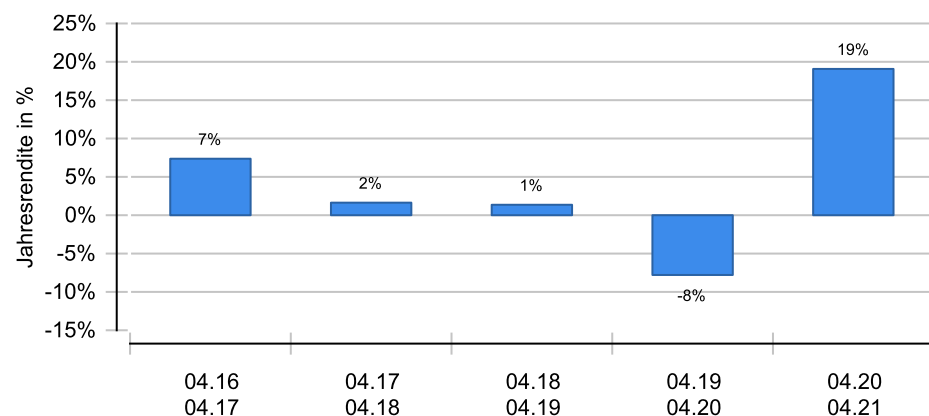
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.05.2021

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

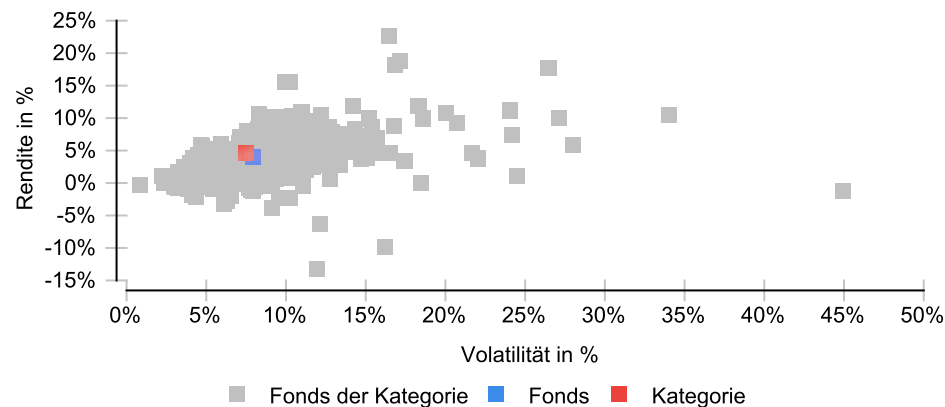


Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 4 (01.01.2021)



Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0395794307 / A0RBX2
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	09.02.2021 (1,35 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt

Benchmark
35% MSCI World NR Hdg
EUR, 40% Bloomberg Barc.
US HY Hdg EUR, 25%
Bloomberg Barc. 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.
Fondsnote	3

Preise (05.05.2021)

Kurs / Vortag	136,99 EUR / 136,82 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,17 EUR / +0,12 %
Gesamtvol.	23,24 Mrd. EUR

Gebühren

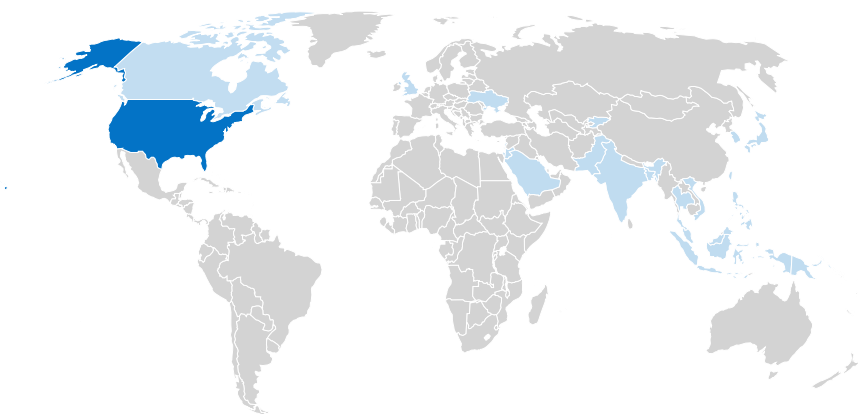
Ausgabeaufschlag	5,00 %
TER	1,39 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

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

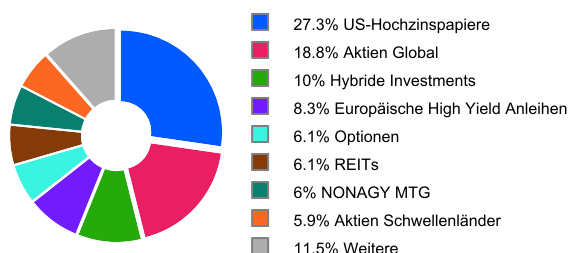
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR

Ländergewichtung¹

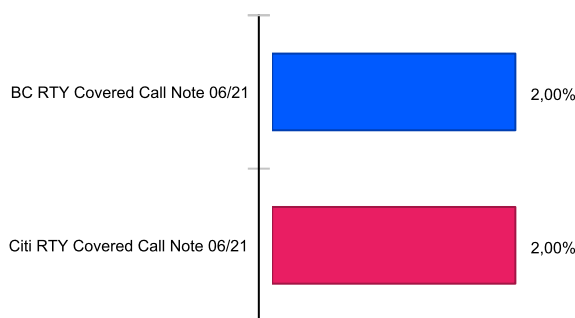


Land	Anteil
USA	60,00 %
Europa ex GB	18,40 %
Schwellenländer	8,30 %
Großbritannien	4,10 %
Asien	3,90 %
Kanada	3,10 %

Wertpapiere¹



Unternehmen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2021

Kennzahlen (30.04.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	19,07 %	9,80 %	11,29 %	21,44 %	53,05 %	135,64 %
Performance p.a.	19,07 %	4,78 %	3,63 %	3,96 %	4,35 %	7,15 %
Volatilität	7,25 %	11,33 %	9,79 %	7,91 %	7,53 %	7,72 %
Sharpe Ratio	+2,70	+0,46	+0,42	+0,55	+0,59	+0,91
max. Drawdown	-2,25 %	-14,77 %	-14,77 %	-14,77 %	-14,77 %	-14,77 %
Längste Verlustphase	2 Monate	10 Monate	10 Monate	17 Monate	17 Monate	17 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 Exttag. 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.