

Fonds-Datenblatt

# JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL INCOME FUND - A EUR DIS

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Stand: 16. Februar 2019

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0RBX2	LU0395794307	Gemischte Fonds	131,36 EUR (14.02.2019)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch das Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen Erträge anstreben. Anleger sollten über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren verfügen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,38%	17,03%	15,30%	103,54%	109,57%
Volatilität p.a.	4,51%	4,47%	5,51%	5,93%	5,96%
Sharpe Ratio	-0,09	3,83	1,95	9,70	10,51

## STAMMDATEN

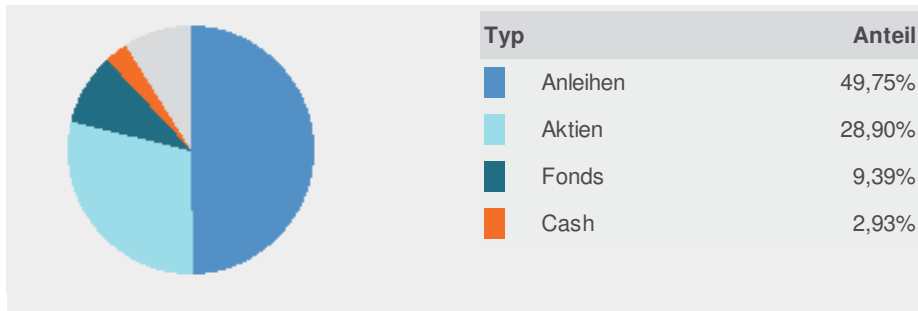
Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International
Fondsvolumen	25,21 Mrd. EUR (Stand 13.02.2019)
Aufledgedatum	11.12.2008
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	35.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,46 EUR (11.02.2019) 1,49 EUR (08.11.2018) 1,70 EUR (08.08.2018)

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

31.12.2018)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 14,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
JPM US Dollar Liq.X(Dis)	9,39%
FNMA MORTPASS 3.5% 01/MAR/2048 CL PN# BM3788	0,95%
Pfizer Inc	0,68%
Coca-Cola Co/The	0,63%
Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01.12.2047	0,61%
FNMA MORTPASS 3% 01/FEB/2047 CL PN# AS8784	0,55%
Novartis AG	0,49%
Roche Holding AG	0,46%
General Electric Co (var)	0,39%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	43,12%
Großbritannien	4,92%
Frankreich	4,46%
Kasse	2,93%
Schweiz	2,26%
Kanada	2,21%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Immobilien	6,17%
Finanzdienstleistungen	4,51%
Sonstige Konsumgüter	3,88%
Energie	3,65%
IT-Software (Telekommunikation und Internet)	3,44%
Gesundheitsdienstleistungen	3,43%
Liquidität	2,93%
Industrie	1,85%
Rohstoffe	0,99%
Konglomerate	0,28%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US Dollar (USD)	61,78%
Euro (EUR)	14,22%
Pfund Sterling	3,83%
Schweizer Franken (CHF)	1,68%
Hongkong-Dollar (HKD)	1,04%
Japanische Yen	0,85%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	19,28%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	8,20%
Laufzeit über 14 Jahre	7,84%
unbegrenzt	6,79%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	5,91%
Laufzeit unter 1 Jahr	3,75%

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
BB bis B	35,00%
BBB	4,95%
CCC bis D	4,71%
kein Rating	3,55%
Barmittel	2,93%
AAA bis A	1,00%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Route de Trèves 6, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon (+352) 3410 3010, asset.management.frankfurt@jpmorgan.com, <http://www.jpmorganassetmanagement.de>



© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Das Leben ist voller Höhen  
und Tiefen. Wir sind für Sie da.

Willkommen bei der  
**HypoVereinsbank**

Member of UniCredit

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

Das Leben ist voller Höhen  
und Tiefen. Wir sind für Sie da.

Willkommen bei der  
 **HypoVereinsbank**

Member of  **UniCredit**