

Fonds-Datenblatt

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL INCOME FUND - A EUR DIS

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

Stand: 29. November 2020

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0RBX2	LU0395794307	Gemischte Fonds	130,49 EUR (25.11.2020)	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. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



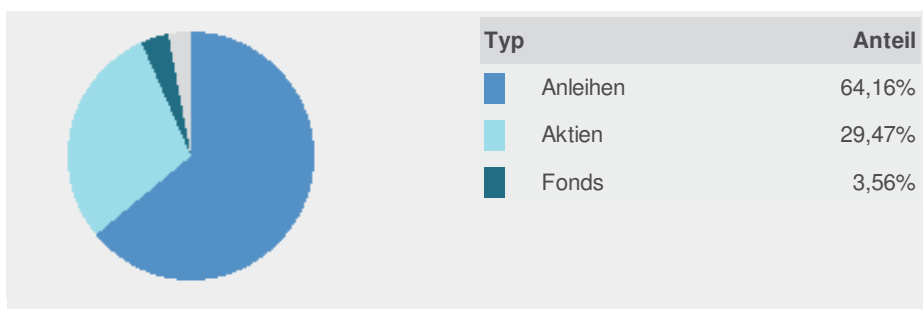
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	1,52%	4,10%	14,73%	53,69%	123,36%
Volatilität p.a.	11,08%	7,16%	6,42%	6,43%	6,40%
Sharpe Ratio	0,16	0,77	2,53	8,02	18,87

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2020)

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



STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Multiasset
Fondsvolumen	23,82 Mrd. EUR (Stand 25.11.2020)
Auflagedatum	11.12.2008
Fondsmanager	M. Schoenhaut, E. Bernbaum
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	35.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,30 EUR (10.11.2020) 1,27 EUR (10.08.2020) 1,19 EUR (08.05.2020)

BITTE BEACHTEN SIE

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

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2020)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 10,80% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
JPM US Dollar Liq.X(Dis)	3,57%
CREDIT SUISSE AG/LONDON BOND FIXED 6% 20/NOV/2020	2,19%
ELN - B - RUSSELL 2000 INDEX	2,18%
Coca-Cola Co/The	0,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0,50%
Roche Holding AG	0,48%
Prologis Inc	0,48%
Verizon Communications Inc	0,43%
Merck & Co Inc	0,42%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2020)

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

Land	Anteil
 USA	53,33%
 Großbritannien	4,19%
 Frankreich	3,30%
 Kanada	3,07%
 Niederlande	2,46%
 Schweiz	2,06%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.10.2020)

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

Branche	Anteil
Immobilien	5,92%
IT-Software (Telekommunikation und Internet)	4,40%
Energie	4,31%
Finanzdienstleistungen	3,96%
Sonstige Konsumgüter	3,90%
Industrie	2,74%
Gesundheitsdienstleistungen	2,67%
Rohstoffe	0,98%
Konglomerate	0,31%
Versorger	0,27%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2020)

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

Währung	Anteil
US Dollar (USD)	70,84%
Euro (EUR)	13,77%
Pfund Sterling	2,56%
Hongkong-Dollar (HKD)	1,61%
Japanische Yen	1,38%
Schweizer Franken (CHF)	1,26%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2020)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	21,23%
Laufzeit über 14 Jahre	12,45%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	9,02%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	8,31%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,83%
unbegrenzt	0,38%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

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>

FACTSET

© 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 zur Verfügung.

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