JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 26.07.2024

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
WKN:	A0RBX4
ISIN:	LU0395796690
Auflagedatum:	16. Februar 2010
Fondsvolumen:	17,22 Mrd. EUR (26.07.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	102,34
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (26.07.2024)

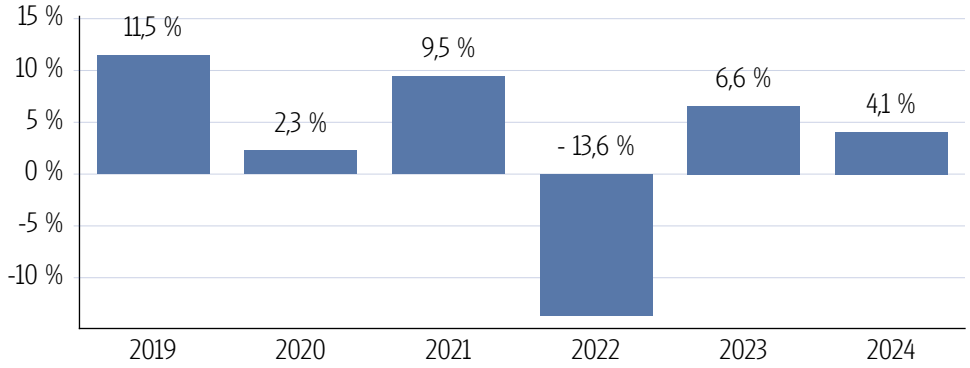
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,91 %	4,53 %	4,38 %	4,06 %	7,51 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-1,04 %	1,83 %	2,46 %	4,84 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-3,09 %	9,48 %	27,54 %	97,99 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.07.2024)

26.07.19-26.07.20	26.07.20-26.07.21	26.07.21-26.07.22	26.07.22-26.07.23	26.07.23-26.07.24
-2,74 %	16,15 %	-9,85 %	-0,02 %	7,51 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 26.07.2024

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+6,33 %
3 Jahre	+7,11 %
5 Jahre	+7,61 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,57
3 Jahre	-0,38
5 Jahre	0,13
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,4 %
3 Jahre	-18,7 %
5 Jahre	-22,6 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,76 % (20.06.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

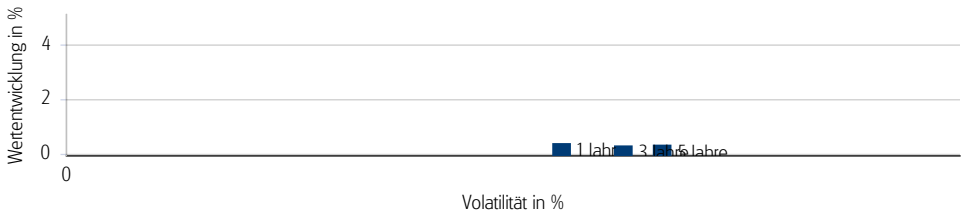
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.06.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (26.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

US-Hochzinspapiere	36,60 %
Aktien Global	23,00 %
Aktien Europa	8,70 %
Kasse	7,70 %
Aktien sonstige	6,30 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2024)

Weitere Anteile	58,60 %
Financials	13,50 %
Consumer Goods	7,20 %
Capital Equipment	7,20 %
Energy	6,60 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

USA	60,30 %
Europa ex GB	14,90 %
Weitere Anteile	7,70 %
Schwellenländer	6,80 %
Vereinigtes Königreich	4,00 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

USD	59,70 %
Weitere Anteile	23,90 %
EUR	6,70 %
GBP	3,40 %
CAD	1,40 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.