JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 18.04.2024

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

W-Fonds/ Fondskategorie:

Global/Multi-Asset/Flexibel

AORBX4

WKN: LU0395796690 ISIN:

Auflagedatum: 16. Februar 2010

118,92 Mio. € Fondsvolumen:

(18.04.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

JPMorgan Asset Management (Europe)

S.à r.l.

Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb:

JPMorgan Asset Management (Europe)

S.à r.l.

Sitzland:

Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis:

Ertragsverwendung:

Geschäftsjahr:

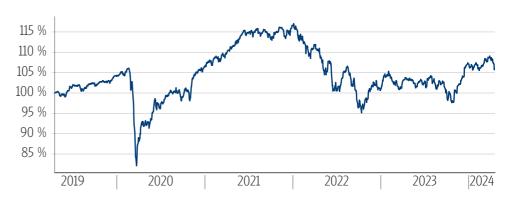
98.33

Ausschüttend 01. Januar -

31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

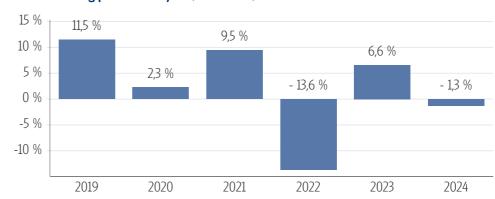
Indexierte Wertentwicklung (18.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (18.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,71 %	0,15 %	6,69 %	-1,27 %	2,16 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,65 %	1,14 %	2,48 %	4,55 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-4,86 %	5,86 %	27,78 %	87,85 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (18.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (18.04.2024)

18.04.18-	18.04.19-	18.04.20-	18.04.21-	18.04.22-	18.04.23-
18.04.19	18.04.20	18.04.21	18.04.22	18.04.23	18.04.24
1,58 %	-6,98 %	19,62 %	-0,46 %	-6,44 %	

^{*}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: 18.04.2024

Kennzahlen

Vo	lati	lität
----	------	-------

1 Jahr +6,14 % +7,04 % 3 Jahre 5 Jahre +7,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,23 -0.423 Jahre 5 Jahre 0,07

Maximaler Verlust

1 lahr -6.4 % -18,7 % 3 Jahre 5 Jahre -22,6 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

0,60 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbankvergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,75 % (06.12.2023)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

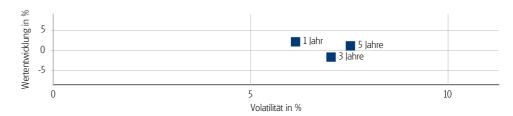
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



^{*}Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 06.12.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (18.04.2024)



Portfoliostruktur

Top Anlagevermögen (29.02.2024)

US-Hochzinspapiere		35,00 %
Aktien Global		21,40 %
Aktien Europa		7,80 %
Kasse		7,50 %
Hybride Investments		5,40 %
NONAGY MTG		5,00 %
Aktien Schwellenländer		4,80 %
Inv. Grade Unternehmensanl.		4,40 %
Anleihen sonstige		4,10 %
Aktien sonstige	_	2,90 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Weitere Anteile		61,/0 %
Financials		12,30 %
Consumer Goods		7,10 %
Energy	_	6.60 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	58,20 %
Europa ex GB	15,20 %
Weitere Anteile	7,60 %
Schwellenländer	7,20 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %

Top 5 wanrungsverteilung (29.0	<i>(2.2024)</i>	
USD		57,90 %
Weitere Anteile		27,00 %
EUR		5,30 %
GBP	_	2,90 %
CAD		1,70 %

Capital Equipment

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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 intümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen

5,40 %