

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Fondsbenchmark

45% MSCI World 100% Hdg NR USD, 5% MSCI EM Hdg NR USD, 50% JPM GBI Global TR...

Morningstar Rating™

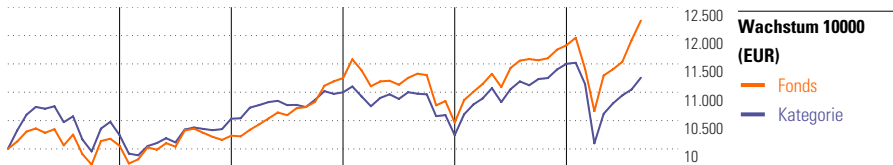
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.



	2015	2016	2017	2018	2019	08/20	Rendite (in %)
Fonds	0,56	1,77	9,93	-6,97	13,03	3,67	Fonds
Kategorie	-1,95	-1,26	5,48	-0,09	0,50	5,79	+/- Kategorie

Risikokennzahlen

Beta	0,93	Volatilität 1 J.	11,46
Tracking Error	3,52	Volatilität 3 J.	8,62
Sharpe Ratio	0,60	Volatilität 5 J.	7,41
MaxDrawdown	-10,82	Volatilität 10 J.	6,57

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

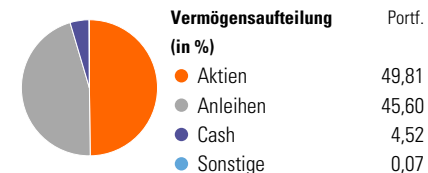
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Kat
(28 Sep 2020)		
Lfd. Jahr	1,67	5,69
1 Jahr	3,89	5,27
3 Jahre p.a.	3,64	2,62
5 Jahre p.a.	4,31	1,93
10 Jahre p.a.	4,82	1,19
Seit Auflage p.a.	5,09	1,18

Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Kat
(28 Sep 2020)		
3 Jahre	11,31	8,23
5 Jahre	23,49	11,01
10 Jahre	60,14	17,33
Seit Auflage	249,09	-

Portfolio 31 Aug 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	49,81
Anleihen	45,60
Cash	4,52
Sonstige	0,07

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	79,52
Firmen	11,45
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	7,49
Derivate	1,54

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM Global High Yield Bond X...	—	7,09
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,85
Microsoft Corp	IT	2,28
Amazon.com Inc	Handel	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,90
United States Treasury Bonds...	—	1,79
Positionen Aktien Gesamt		265
Positionen Anleihen Gesamt		41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,94
Rohstoffe	2,36
Konsumgüter zyklisch	13,86
Finanzdienstleistungen	13,99
Immobilien	1,73
Sensibel	44,96
Telekommunikation	10,51
Energie	1,65
Industriewerte	9,87
Technologie	22,94
Defensiv	23,10
Konsumgüter nicht zyklisch	6,57
Gesundheitswesen	12,83
Versorger	3,69

Regionen	% Akt
Amerika	61,03
USA	60,22
Kanada	0,27
Lateinamerika	0,53
Europa	20,13
Vereinigtes Königreich	3,99
Eurozone	10,24
Europa - ex Euro	5,44
Europa -Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
Asien	18,84
Japan	7,58
Australasien	1,77
Asien - Industrieländer	4,67
Asien - Schwellenländer	4,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	18 Jul 1995	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,45%
NAV (28 Sep 2020)	1.989,88 EUR	ISIN	LU0070212591	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2.857,13 EUR	WKN	988417	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	1,65%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (17 Jan 2020)	1,65%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,73%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.