

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

Fondsbenchmark

ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.

Risikokennzahlen

Beta	0,28	Volatilität 1 J.	3,37
Tracking Error	5,16	Volatilität 3 J.	4,45
Sharpe Ratio	1,26	Volatilität 5 J.	5,86
MaxDrawdown	-3,75	Volatilität 10 J.	6,55

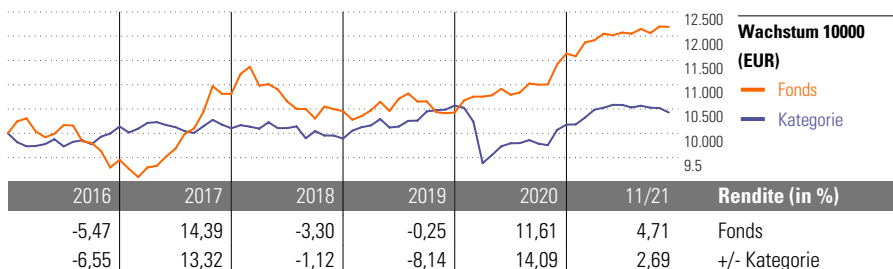
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★★

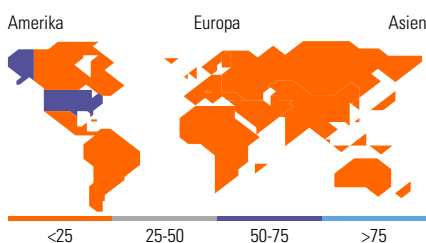
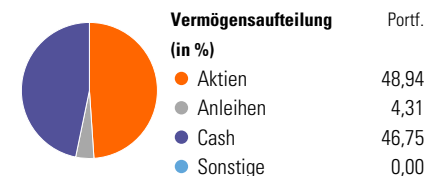
Morningstar Kategorie™

Alt - Global Macro



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(2 Dez 2021)				(2 Dez 2021)			
Lfd. Jahr		3,97	3,61	3 Jahre		15,28	11,05
1 Jahr		6,01	4,88	5 Jahre		31,33	28,50
3 Jahre p.a.		4,85	3,46	10 Jahre		74,87	51,91
5 Jahre p.a.		5,60	5,04	Seit Auflage		113,12	-
10 Jahre p.a.		5,75	3,66				
Seit Auflage p.a.		3,33	1,07				

Portfolio 31 Okt 2021



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (flex...)	—	9,03
Japan (Government Of)...	—	4,86
Japan (Government Of)...	—	4,80
Japan (Government Of)...	—	4,06
Japan (Government Of)...	—	3,97
Microsoft Corp	📄	2,55
Alphabet Inc Class A	📄	2,35
Amazon.com Inc	📄	2,21
Japan (Government Of)...	—	1,79
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	1,64
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,26

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,90
Rohstoffe	0,02
Konsumgüter zyklisch	19,94
Finanzdienstleistungen	24,93
Immobilien	0,01
Sensibel	38,19
Telekommunikation	11,05
Energie	0,02
Industriewerte	6,95
Technologie	20,17
Defensiv	16,91
Konsumgüter nicht zyklisch	3,15
Gesundheitswesen	10,58
Versorger	3,18

Regionen	% Akt
Amerika	74,53
USA	74,53
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	15,52
Vereinigtes Königreich	3,08
Eurozone	5,37
Europa - ex Euro	4,64
Europa - Schwellenländer	2,43
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,95
Japan	1,14
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,90
Asien - Schwellenländer	5,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	23 Okt 1998	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
NAV (2 Dez 2021)	214,29 EUR	ISIN	LU0095938881	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	6.209,93 EUR	WKN	989946	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2020)	1,45%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (01 Jul 2021)	1,48%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,69%

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/fonds 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 vorhergehenden 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 beratungsloses 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.