

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - EUR

Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

Anlageziel

Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.

Risikokennzahlen

Beta	1,08	Volatilität 1 J.	26,51
Tracking Error	4,48	Volatilität 3 J.	17,15
Sharpe Ratio	-0,15	Volatilität 5 J.	14,98
MaxDrawdown	-29,86	Volatilität 10 J.	13,54

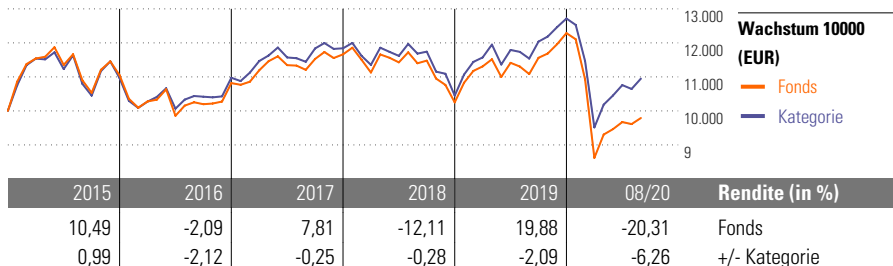
Berechnungsgrundlage MSCI Europe High Div Yld NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

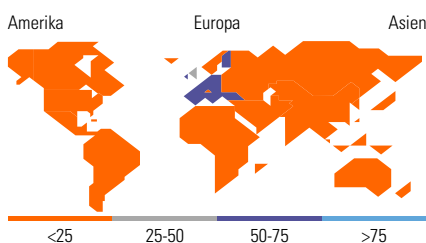
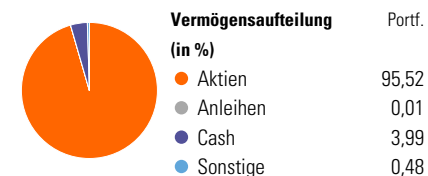
Morningstar Kategorie™

Aktien Europa dividendenorientiert



Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(28 Sep 2020)				(28 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-22,09	-4,95	3 Jahre		-16,47	-5,40
1 Jahr		-16,73	-5,75	5 Jahre		-8,63	-9,66
3 Jahre p.a.		-5,82	-1,99	10 Jahre		47,04	-1,11
5 Jahre p.a.		-1,79	-1,99	Seit Auflage		33,62	-
10 Jahre p.a.		3,93	-0,08				
Seit Auflage p.a.		2,04	-0,07				

Portfolio 31 Aug 2020



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	IT	3,98
Roche Holding AG Dividend...	Pharm	2,87
JPM EUR Idty LVNAV X (flex...)		2,61
Novartis AG	Pharm	2,12
AstraZeneca PLC	Pharm	1,70
Sanofi SA	Pharm	1,45
Siemens AG	Indust	1,44
Royal Dutch Shell PLC B	Ene	1,34
GlaxoSmithKline PLC	Pharm	1,29
Total SE	Ene	1,28
Positionen Aktien Gesamt		273
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,36
Rohstoffe	8,98
Konsumgüter zyklisch	6,42
Finanzdienstleistungen	23,51
Immobilien	2,45
Sensibel	26,81
Telekommunikation	7,02
Energie	5,70
Industriewerte	13,52
Technologie	0,57
Defensiv	31,83
Konsumgüter nicht zyklisch	11,14
Gesundheitswesen	11,68
Versorger	9,01

Regionen	% Akt
Amerika	1,13
USA	1,13
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,87
Vereinigtes Königreich	25,54
Eurozone	50,41
Europa - ex Euro	22,30
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	0,29
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	15 Mai 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (28 Sep 2020)	92,92 EUR	ISIN	LU0247987802	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	599,71 EUR	WKN	A0JJ5S	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)	1,74%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Aug 2020)	1,76%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

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/fondsuche 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 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.