

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

Fondsbenchmark

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR,...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

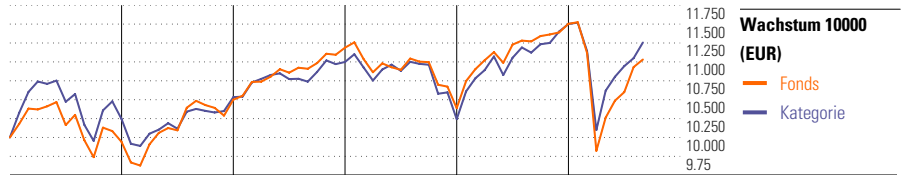
Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Risikokennzahlen

Beta	0,98	Volatilität 1 J.	14,24
Tracking Error	3,55	Volatilität 3 J.	9,00
Sharpe Ratio	0,13	Volatilität 5 J.	7,76
MaxDrawdown	-14,77	Volatilität 10 J.	7,34

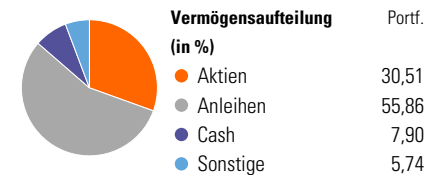
Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	08/20	Rendite (in %)
Fonds	-0,60	5,63	6,56	-7,15	10,74	-4,11	Fonds
Kategorie	-3,10	2,59	2,11	-0,27	-1,79	-1,98	+/- Kategorie

Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(28 Sep 2020)				(28 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-5,43	-1,40	3 Jahre		-0,67	-3,75
1 Jahr		-4,02	-2,64	5 Jahre		11,22	-1,27
3 Jahre p.a.		-0,22	-1,24	10 Jahre		47,59	4,78
5 Jahre p.a.		2,15	-0,23	Seit Auflage		110,57	-
10 Jahre p.a.		3,97	0,34				
Seit Auflage p.a.		6,52	2,79				

Portfolio 31 Aug 2020



Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	3,31
Firmen	75,21
Abgesichert	10,10
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	10,32
Derivate	1,07

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,47
Credit Suisse AG London...	—	2,04
Taiwan Semiconductor...	🏠	0,74
Prologis Inc	🏠	0,68
Roche Holding AG Dividend...	🏠	0,56
Coca-Cola Co	🏠	0,54
United States Treasury Notes...	—	0,51
Verizon Communications Inc	🏠	0,50
Merck & Co Inc	🏠	0,47
AbbVie Inc	🏠	0,43
Positionen Aktien Gesamt		553
Positionen Anleihen Gesamt		2755
% des Vermögens in Top 10 Positionen		9,94

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,45
Rohstoffe	4,21
Konsumgüter zyklisch	5,41
Finanzdienstleistungen	12,64
Immobilien	21,19
Sensibel	26,34
Telekommunikation	5,50
Energie	3,48
Industriewerte	7,87
Technologie	9,49
Defensiv	30,21
Konsumgüter nicht zyklisch	9,71
Gesundheitswesen	9,40
Versorger	11,11

Regionen	% Akt
Amerika	45,88
USA	42,47
Kanada	2,15
Lateinamerika	1,26
Europa	31,61
Vereinigtes Königreich	8,37
Eurozone	14,51
Europa - ex Euro	6,50
Europa -Schwellenländer	1,51
Mittlerer Osten / Afrika	0,72
Asien	22,50
Japan	5,02
Australasien	1,86
Asien - Industrieländer	8,23
Asien - Schwellenländer	7,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	11 Dez 2008	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
NAV (28 Sep 2020)	124,26 EUR	ISIN	LU0395794307	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	23.586,09 EUR	WKN	A0RBX2	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	1,38%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (14 Jul 2020)	1,40%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,63%

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 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.