

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund A (dist) - EUR

## Fondsbenchmark

15% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR,...

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

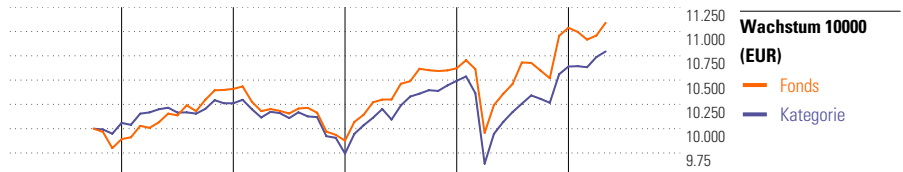
## Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. Er kann seine Allokation entsprechend...

## Risikokennzahlen

Beta	1,33	Volatilität 1 J.	4,95
Tracking Error	2,33	Volatilität 3 J.	5,51
Sharpe Ratio	0,61	Volatilität 5 J.	-
MaxDrawdown	-6,99	Volatilität 10 J.	-

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



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	04/21	Rendite (in %)
Fonds	-	5,21	-5,12	7,55	3,92	0,47	Fonds
Kategorie	-	3,11	-0,18	0,06	2,39	-1,07	+/- Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2021)

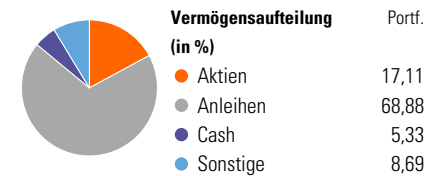
	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	0,69	-1,00
1 Jahr	9,06	-0,66
3 Jahre p.a.	3,01	0,64
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
Seit Auflage p.a.	2,34	0,67

## Rendite kumul. (%)

(6 Mai 2021)

	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	9,30	2,04
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	11,14	-

## Portfolio 31 Mrz 2021



### Sektorengewichtung Emittenten

Emittententyp	% Anl
Staatlich	7,32
Firmen	64,56
Abgesichert	21,72
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	7,90
Derivate	-1,49

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,97
Federal National Mortgage...	-	1,45
Federal National Mortgage...	-	1,43
Federal National Mortgage...	-	1,35
Federal National Mortgage...	-	1,10
Barclays Bank plc 6.5%2021-06-23	-	1,03
Citigroup Global Markets...	-	1,01
United States Treasury Bonds...	-	0,65
Government National Mortgage...	-	0,55
Credit Suisse AG London...	-	0,53
Positionen Aktien Gesamt		541
Positionen Anleihen Gesamt		2384
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,06

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,38</b>
Rohstoffe	6,13
Konsumgüter zyklisch	5,89
Finanzdienstleistungen	15,41
Immobilien	14,94
<b>Sensibel</b>	<b>29,88</b>
Telekommunikation	7,09
Energie	4,75
Industriewerte	8,07
Technologie	9,98
<b>Defensiv</b>	<b>27,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,31
Gesundheitswesen	8,23
Versorger	12,21

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,90</b>
USA	40,36
Kanada	4,36
Lateinamerika	1,18
<b>Europa</b>	<b>32,22</b>
Vereinigtes Königreich	7,38
Eurozone	16,19
Europa - ex Euro	6,77
Europa - Schwellenländer	1,29
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
<b>Asien</b>	<b>21,88</b>
Japan	4,64
Australasien	2,31
Asien - Industrieländer	7,75
Asien - Schwellenländer	7,19

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	12 Okt 2016	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
NAV (6 Mai 2021)	102,79 EUR	ISIN	LU1458463152	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2.420,04 EUR	WKN	A2AN87	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 Jan 2021)	1,46%	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/fondssuche](http://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.