

JPM Global Income A (dist) - EUR

ISIN LU0840466477 WKN A1J5UZ Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0840466477 / A1J5UZ
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Herr Michael Schoenhaut, Herr Eric Bernbaum
Vertriebszulassung	Belgien, Chile, Deutschland, Großbritannien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederländische Antillen, Portugal, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	24.01.2013
Rücknahmepreis	103,87 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	24548,48 Mio. EUR (Stand 09.03.2018)
Risikoklasse	3
SRI	3
SRR1	4
Mindestanlage	35.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	5.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,85 EUR (Stand 08.03.2018)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	③ ③ ④ ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	40%Bloomberg Barclays US High Yield2%Issuer Cap Idx TRG hdgd EUR/35% MSCI World Idx TRN hdgd EUR/25% Bloomberg Barclays Global Credit Idx TRG hdgd EUR

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,25 %		1,37 %	
3 Monate	-1,17 %		-1,33 %	
6 Monate	0,55 %		0,70 %	
1 Jahr	3,13 %		0,15 %	
3 Jahre	6,77 %	2,21 %	0,15 %	0,05 %
5 Jahre	21,44 %	3,96 %	21,34 %	3,94 %
10 Jahre			46,99 %	3,93 %
seit Jahresbeginn	-1,55 %		-1,04 %	
seit Auflegung	24,29 %	4,33 %		

Stand: 12.03.2018

Übersicht

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

Besonderheiten

Fondsname bis 09.11.2017: JPM Global Income A (inc) - EUR

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds ausgewogen
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2017	1,45 %
Managementgebühr	1,25 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

JPM Global Income A (dist) - EUR

ISIN LU0840466477 WKN A1J5UZ Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

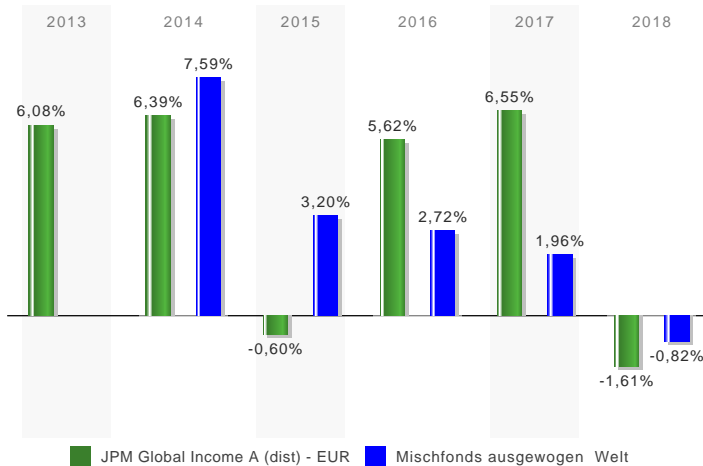


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,92 %	5,53 %	5,57 %
Sharpe Ratio	1,09	0,42	0,80
Tracking Error	1,75 %	2,54 %	3,04 %
Beta-Faktor	0,84	0,86	0,86
Treynor Ratio	3,80	2,70	5,21
Information Ratio	0,11	0,05	0,01
Jensen's Alpha	0,26 %	0,16 %	0,09 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-7,27 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	111,46 €		
12-Monats-Tief	103,23 €		
Maximum Drawdown	12,49 %		
Maximum Time to Recover	618 Tage		
Duration	53		

Stand: 12.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

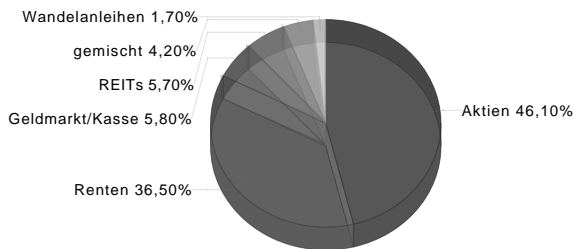
Jährliche Entwicklung

im Jahr 2013	6,08 %
im Jahr 2014	6,39 %
im Jahr 2015	-0,60 %
im Jahr 2016	5,62 %
im Jahr 2017	6,55 %
im Jahr 2018	-1,61 %

Stand: 13.03.2018

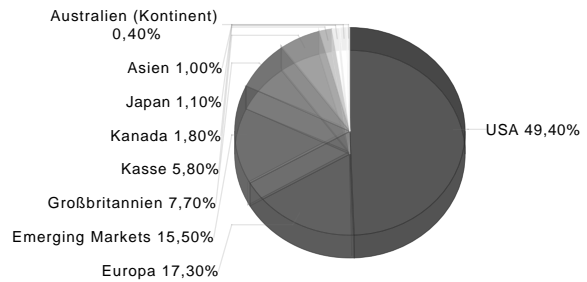


Vermögensaufteilung



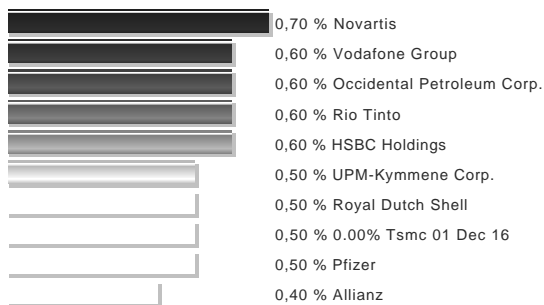
Stand: 31.01.2018

Länderaufteilung



Stand: 31.01.2018

Top-Holdings



Stand: 31.01.2018

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.