

# JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND

## IHRE AUSSCHÜTTUNG

Anteilklasse A (div) - EUR

Rund **4,1%** annualisiert\*

Stand August 2019, nicht garantiert

Anteilklasse A (dist) - EUR

3,2% annualisiert

Stand März 2019, nicht garantiert

## WIE FUNKTIONIERT DER FONDS?



In Zeiten schwachen Wachstums und niedriger Zinsen sind viele Anleger auf der Suche nach neuen ertragsorientierten Anlagelösungen. Mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund haben sie die Möglichkeit, von regelmäßigen Ausschüttungen und gleichzeitig attraktiven Ertragschancen zu profitieren. Das breite Anlagespektrum setzt sich derzeit unter anderem aus globalen Aktien, Schwellenländeranleihen, globalen Immobilienaktien, Hochzinsanleihen sowie Wandelanleihen zusammen. Anlagen in Fremdwährung werden - abgesehen von Schwellenländerwährungen - immer in Euro abgesichert. Die vielseitige und flexible Allokation des Fonds, die laufend überprüft und optimiert wird, macht es möglich, Schwankungen unterschiedlicher Anlageklassen im Laufe eines Marktzyklus zu reduzieren und ein stabiles Ertragsniveau zu generieren.

Die erfahrenen Anlagespezialisten von J.P. Morgan Asset Management suchen mit einem disziplinierten Investmentprozess weltweit nach den besten Anlagemöglichkeiten. Dabei sind die jeweiligen Marktexperten stark untereinander vernetzt, um nur die attraktivsten Chancen herauszufiltern.

## FÜR WEN EIGNET SICH DER FONDS?

Der Fonds eignet sich dank seiner breiten Diversifizierung als Kerninvestment oder als langfristige Beimischung zu einem bereits bestehenden Kernportfolio. Mittels seiner flexiblen Anlagepalette können vierteljährlich Erträge ausgeschüttet werden, die jedoch nicht garantiert werden können. Anleger, die in den Fonds investieren, sollten dazu bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Der Anlagehorizont sollte mindestens drei bis fünf Jahre betragen.

## FONDSDATEN per 30.09.2019

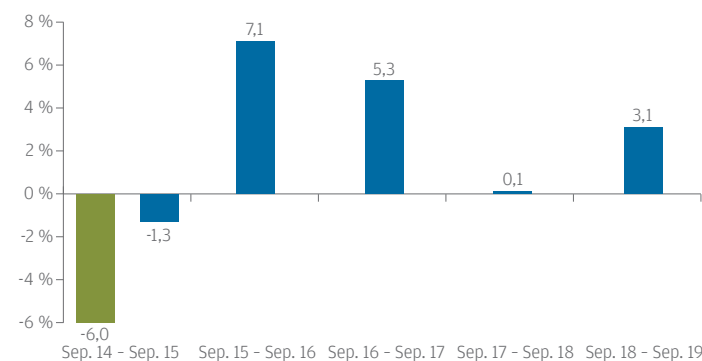
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai
Auflegungsdatum	11. Dezember 2008
Vergleichsindex	40 % Bloomberg Barclays US High Yield 2 % Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35 % MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25 % Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Fondsvolumen	EUR 28.009,0 Mio.
WKN/ISIN A (div) - EUR	AORBX2 / LU0395794307 Vier Ausschüttungen pro Jahr
WKN/ISIN A (dist) - EUR	A1J5UZ / LU0840466477 Eine Ausschüttung pro Jahr
WKN/ISIN A (acc) - EUR	A1JTF5 / LU0740858229 Thesaurierend
Fondswährung	Euro (EUR)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Laufende Kosten	1,45 %, darin enthalten sind: Verwaltungs- und Beratungsgebühr: 1,25 % Betriebs- und Verwaltungsaufwendung: max. 0,20 %
Rücknahmegebühr	0,50 % - diese wird derzeit nicht erhoben

\* Vorige Ausschüttungen (jeweils annualisiert):

Mai 2019: 4,1%, Februar 2019: 4,5%, November 2018: 4,6%

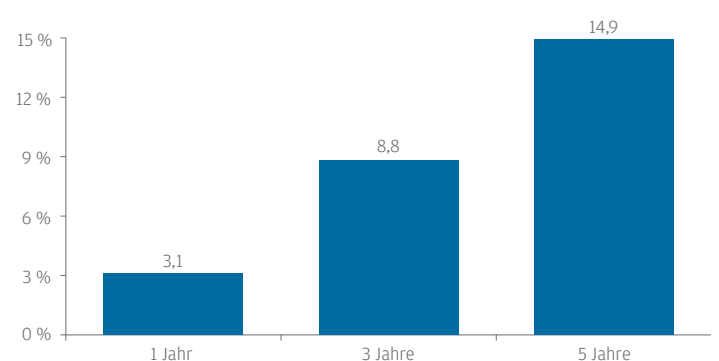
## FORTLAUFENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG

■ Wertentwicklung abzüglich Ausgabeaufschlag ■ Wertentwicklung



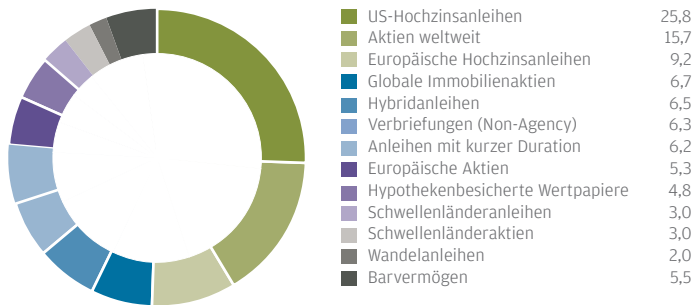
## KUMULATIVE WERTENTWICKLUNG

■ Wertentwicklung

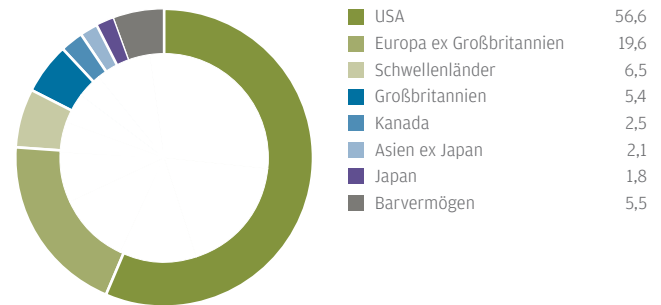


Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (div) - EUR per 30.09.2019. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden laufenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendung). Die beim Kunden anfallenden Kosten, hier beispielhaft dargestellt durch einen einmaligen Ausgabeaufschlag von 5 % im ersten Jahr, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

**ANLAGEKLASSENGEWICHTUNG (%) PER 30.09.2019**



**REGIONALE GEWICHTUNG (%) PER 30.09.2019**



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Stand 30.09.2019. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Titelauswahl und Sektor- und Ländergewichtungen liegen im Ermessen des Fondsmanagements und können sich ohne Vorankündigung ändern.

**ANLAGEZIEL**

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

**HAUPTRISIKEN**

Der Teilfonds unterliegt **Anlagerisiken** und **sonstigen verbundenen Risiken** aus den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt.

In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die **Ergebnisse für den Anteilseigner**, die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.

Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die **Beschreibung der Risiken** mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

**Anlagerisiken** Risiken in Verbindung mit den Techniken und Wertpapieren des Teilfonds

Techniken	Wertpapiere	
Derivate	China	- Investment-Grade-
Absicherung	Contingent Convertible Bonds	Anleihen
	Wandelbare Wertpapiere	- Anleihen ohne Rating
	Schuldtitle	Schwellenländer
	- Anleihen unterhalb von Investment Grade	Aktien
	- Staatsanleihen	MBS/ABS
		REITs

**Sonstige verbundene Risiken** Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Kredit	Zinsen	Markt
Währung	Liquidität	

**Ergebnisse für den Anteilinhaber** Potenzielle Auswirkungen der vorstehend genannten Risiken

<b>Verlust</b> Anteilinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.	<b>Volatilität</b> Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.	<b>Verfehlen des Ziels des Teilfonds.</b>
---	---	---

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarktrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige positive Wertentwicklungen. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.