

# JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - A USD ACC H

Stand: 25.04.2024

| FONDSINFORMATIONEN    |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ISIN:                 | LU0957039414                                                  |
| Aktueller Wert (NAV): | 220,35 USD                                                    |
| Risikoklasse:         | Kategorie 3                                                   |
| Erstauflagedatum:     | 20.11.2013                                                    |
| Währung:              | USD                                                           |
| Fondsvolumen:         | USD 3 453,80 Mio.                                             |
| lfd. Kosten:          | 2,03%                                                         |
| Gewinnverwendung:     | Thesaurierend                                                 |
| Domizil:              | Luxemburg                                                     |
| Ausgabeaufschlag:     | keiner im Rahmen unseres Produktes                            |
| Fondstyp:             | Mischfonds                                                    |
| Anlageregion:         | Global                                                        |
| Branche:              | Mischfonds/ausgewogen                                         |
| Fondsmanagement:      | K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb                      |
| KAG:                  | JPMorgan AM (EU)                                              |
|                       | 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg                      |
|                       | <a href="http://am.jpmorgan.com/">http://am.jpmorgan.com/</a> |

| STRATEGIE                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. |



| JAHRESENTWICKLUNG              |        |              |
|--------------------------------|--------|--------------|
| seit Beginn (11/13) / p.a.     | 64,58% | 4,89%        |
| seit 01.01.2024 bis 24.04.2024 |        | 2,46%        |
| 2023                           | 10,54% | 2022 -15,46% |
| 2021                           | 8,71%  | 2020 11,44%  |
| 2019                           | 16,36% | 2018 -4,29%  |
| 2017                           | 12,07% | 2016 2,83%   |
| 2015                           | 0,47%  | 2014 9,18%   |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

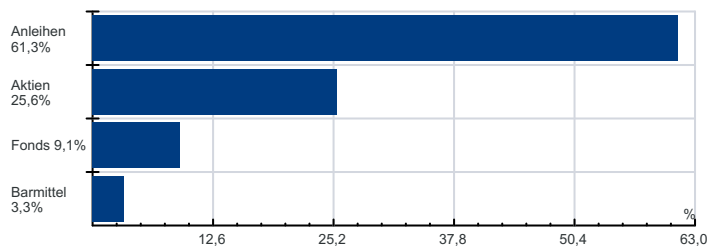
| WERTENTWICKLUNG | 1M     | 6M     | 12M    | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance     | -2,17% | 12,49% | 9,08%  | 0,01%     | 4,32%     | 4,98%      | 4,89%              |
| Volatilität     | 7,52%  | 6,74%  | 6,64%  | 7,30%     | 8,13%     | 7,29%      | 7,24%              |
| Max. Verlust    | -3,25% | -3,25% | -6,69% | -19,24%   | -19,24%   | -19,24%    | -19,24%            |
| Pos. Monate     | -      | 66,67% | 50,00% | 50,00%    | 56,67%    | 63,33%     | 61,90%             |

Berechnungsbasis: 24.04.2024

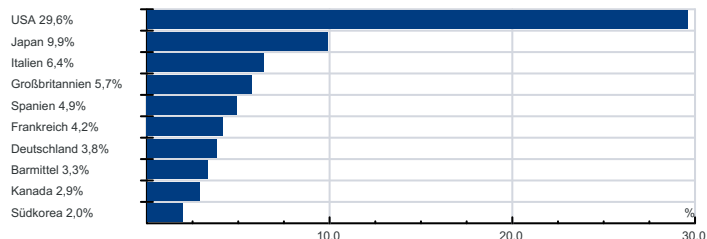
\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-fiv.at](http://www.uniqua-fiv.at)  
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 25.04.2024

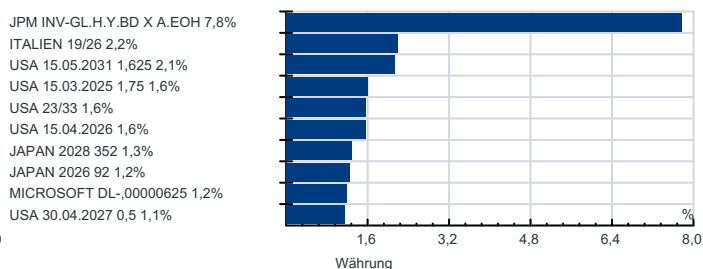
Anlagearten



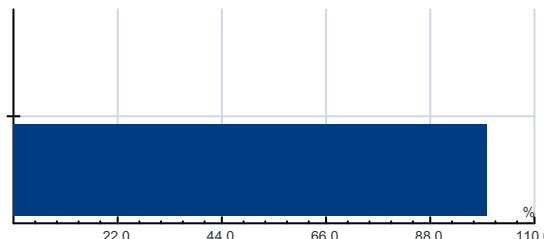
Länderverteilung



Top Holdings



währungsgesichert  
100,0%



**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.at](http://www.salesxp.at)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)