



JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund

Weltweit regelmäßige Ertragschancen ernten

Letzte Ausschüttung
4,6% annualisiert
 Stand: Februar 2014

Fondsdaten Anteilklasse A

Anlageziel	Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Talib Sheikh
Auflegungsdatum	11. Dezember 2008
Benchmark	40% 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% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Fondsvolumen	EUR 5.222,3 Mio. per 31. Januar 2014

WKN / ISIN A (div) – EUR	AORBX2 / LU0395794307 Vier Ausschüttungen pro Jahr
WKN / ISIN A (inc) – EUR	A1J5UZ / LU0840466477 Eine Ausschüttung pro Jahr
Fondswährung	Euro (EUR)
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,25 % p. a.*
Verwaltungsaufwendung	0,20 % p. a.*
Rücknahmegebühr	0,50 % – diese wird derzeit nicht erhoben

* Diese sind im täglichen Fondspreis bereits enthalten.

Wie funktioniert der Fonds?

In Zeiten schwachen Wachstums und niedriger Zinsen sind viele Anleger auf der Suche nach neuen ertragsorientierten Anlagelösungen. Mit dem JPM Global Income Fund haben sie die Möglichkeit, von regelmäßigen Ausschüttungen und gleichzeitig attraktiven Ertragschancen zu profitieren. Das breite Anlagespektrum setzt sich derzeit aus globalen Aktien, Schwellenländer-Anleihen, globalen Immobilienaktien, Hochzinsanleihen sowie Wandelanleihen zusammen. Daraus werden jeweils diejenigen Anlageklassen mit überzeugenden laufenden Erträgen für das Portfolio ausgewählt. 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?

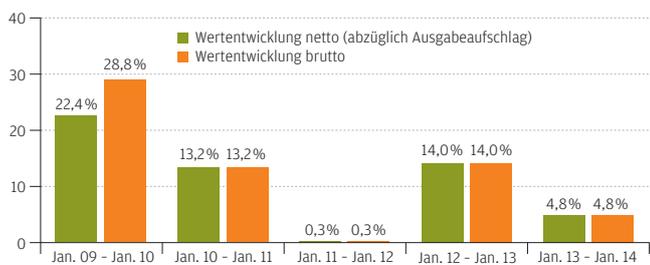
Der Fonds eignet sich, dank seiner breiten Diversifizierung als Kerninvestment oder als langfristige Beimischung zu einem bereits bestehenden Kernportfolio. Mittels seiner flexiblen Anlagepalette können vierteljährlich Erträge ausgeschüttet werden, die jedoch nicht garantiert werden können. Anleger,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



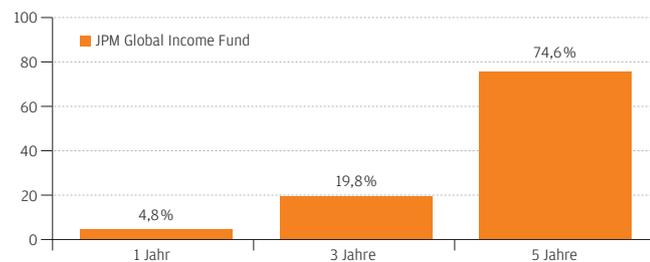
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund

Morningstar Gesamtrating™ ★★★★★¹

Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung per 31. Januar 2014



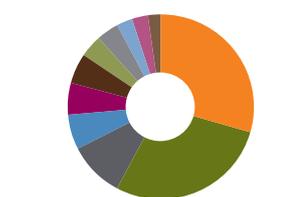
Kumulative Wertentwicklung brutto per 31. Januar 2014



Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (div) - EUR per 31.01.2014, Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung.

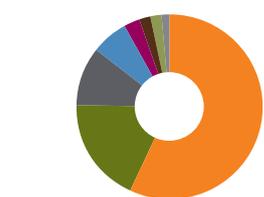
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungsvergütung und Verwaltungsaufwendung). Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt alle Kosten, die beim Kunden anfallen, hier beispielhaft dargestellt durch einen Ausgabeaufschlag von 5,00% im Zeitraum Januar 2009 bis Januar 2010. Weitere Gebühren wie beispielsweise Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern wirken sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung aus.

Anlageklassengew. per 31.01.2014



Globale Aktien	29,7%
Hochzinsanleihen	28,3%
Hypothekenbesicherte Anleihen	9,5%
Hybridanleihen	6,2%
Schwellenländeraktien	5,6%
Europäische Anleihen	5,2%
Globale Immobilienaktien	4,0%
Wandelanleihen	3,8%
Europäische Aktien	2,9%
Schwellenländeranleihen	2,6%
Barvermögen	2,2%

Regionale Gewichtung per 31.01.2014



USA	57,0%
Europa ohne GB	18,5%
Schwellenländer	10,1%
Großbritannien	6,4%
Japan	2,9%
Australien/Neuseeland	2,0%
Asien ohne Japan	1,9%
Kanada	1,2%

Wichtige Hinweise

Die Vorteile für Sie

- Anleger investieren mit dem JPM Global Income Fund in ein breit gestreutes, globales Portfolio ertragsorientierter Anlageformen.
- Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen suchen.
- Der Fonds macht Anlegern Anlageklassen zugänglich, in die sie sonst üblicherweise nicht investieren würden oder nicht können.
- Eine breit gestreute Anlage in ertragsorientierte Anlageklassen bietet üblicherweise ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis als eine reine Anlage in Aktien und Anleihen.
- Der Fonds eignet sich aufgrund seiner breiten Streuung sowohl als Kerninvestment als auch als Beimischung zu einem bestehenden Kernportfolio.
- Die Experten von J.P. Morgan Asset Management verfügen über langjährige Erfahrung und sind global miteinander vernetzt, um mittels eines disziplinierten Investmentprozesses die besten Anlagelösungen ausfindig zu machen.

Die Risiken

- Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Die Renditen für die Anleger sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich und hängen von den Dividenden- und Kapitalerträgen ab, die von den zugrunde liegenden Vermögenswerten erzielt werden. Die Kapitalerträge können in manchen Jahren negativ sein und Dividendenausschüttungen sind nicht garantiert.
- Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen.
- Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken. Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln kann herabgestuft werden. Bei Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings sind diese Risiken in der Regel höher.
- Darüber hinaus können Schwellenländer zusätzlichen politischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger entwickelte Verwah- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen. Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Anleihen aus Industrieländern und Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating aufweisen.
- Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur gemessen.
- Anlagen in REITs können aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinssätze verstärkten Liquiditätsrisiken und Preisschwankungen unterliegen.
- Der Wert von Derivaten kann schwanken. Eine geringfügige Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats führen. Eine Anlage in derartige Instrumente kann daher zu Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds investierten Betrag hinausgehen.
- Wechselkursbewegungen können die Rendite einer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.

¹Morningstar Ratings™ und Morningstar Kategorie: © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Hinweise: 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. 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 eine zukünftige positive Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts (Stand Dezember 2013), 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, Jungthofstraße 14, D-60311 Frankfurt sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, J.P. Morgan AG, Jungthofstraße 14, D-60311 Frankfurt; in Österreich JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führlgasse 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.