

JPMorgan Investment Funds -

US Multi-Asset High Income Fund

Anteilkategorie: JPM US Multi-Asset High Income I (acc) - USD

Fondsüberblick

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| WKN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISIN                       | Bloomberg                    | Reuters          |
| A40XV7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LU2925043494               | -                            | LU2925043494.LUF |
| <b>Anlageziel:</b> Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem Portfolio von ertragbringenden US-Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.                                                                                                                                                                                                   |                            |                              |                  |
| <b>Anlageansatz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.</li><li>Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse.</li></ul> |                            |                              |                  |
| <b>Portfoliomanager</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fondsvolumen</b>        | <b>Domizil Luxemburg</b>     |                  |
| Michael Schoenhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                          | <b>Ausgabeauf- und</b>       |                  |
| Eric Bernbaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auflegungsdatum</b>     | <b>Rücknahmeabschläge</b>    |                  |
| Gary Herbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>des Fonds</b>           | Ausgabeaufschlag (max.)      |                  |
| Leon Goldfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 Mrz. 2025               | 0,00%                        |                  |
| <b>Referenzwährung des Fonds</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Auflegungsdatum</b>     | <b>Rücknahmeabschlag</b>     |                  |
| USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>der Anteilkategorie</b> | (max.) 0,00%                 |                  |
| <b>Anteilklassenwährung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 Mrz. 2025               | <b>Laufende Kosten</b> 0,71% |                  |
| USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                              |                  |

Fonds-Ratings *per 28 Februar 2025*

Morningstar-Kategorie™ Mischfonds USD aggressiv

Wertentwicklung

- 1**Anteilkategorie:** JPM US Multi-Asset High Income I (acc) - USD
- 2**Referenzindex:** 60% Russell 1000 (Total Return Net), 14% Bloomberg US Credit (Total Return Gross), 26% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap (Total Return Gross)

ZUWACHS VON 100.000 USD *Kalenderjahre*



Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung (%)

Per Ende Februar 2025

|   | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | -         | -         | -         | -         | -         |
|   | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| 1 | -         | -         | -         | -         | -         |
| 2 | -         | -         | -         | -         | -         |

ERTRAG (%)

|   | KUMULATIV |          |        |     | Jährliche Wertentwicklung |         |           |
|---|-----------|----------|--------|-----|---------------------------|---------|-----------|
|   | 1 Monat   | 3 Monate | 1 Jahr | YTD | 3 Jahre                   | 5 Jahre | Auflegung |
| 1 | -         | -        | -      | -   | -                         | -       | -         |

Positionen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Daten derzeit nicht verfügbar |  |
|-------------------------------|--|

Hauptrisiken

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

In der nachfolgenden Tabelle 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 auch die Beschreibung der Risiken mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des Teilfonds

| Techniken        | Wertpapiere                               |
|------------------|-------------------------------------------|
| Derivate         | Contingent                                |
| Absicherung      | Convertible Bonds                         |
| Short-Positionen | Credit Linked Notes (CLN)                 |
|                  | Schuldtitel                               |
|                  | - Anleihen unterhalb von Investment Grade |
|                  | - Staatsanleihen                          |
|                  | - Investment-Grade-Anleihen               |
|                  | - Schuldtitel ohne Rating                 |
|                  | Aktien                                    |
|                  | Aktienanleihen                            |
|                  | 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 oben genannten Risiken

| Verlust                                                                           | Volatilität                                        | Verfehlen des Ziels des Teilfonds. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Anteilsinhaber könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren. | Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken. |                                    |

Allgemeine Offenlegungen

Lesen Sie vor einer Anlage den aktuellen Verkaufsprospekt (verfügbar auf Deutsch), Basisinformationsblatt (KID) (verfügbar auf Deutsch) und sämtliche relevanten lokalen

Angebotsunterlagen. Diese Dokumente sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte und die Satzung sind kostenlos bei Ihrem Finanzberater, Ihrem regionalen Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management, dem Fondsemittenten (siehe unten) oder auf [www.jpnam.de](http://www.jpnam.de) erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte> . J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments zu widerrufen.

Dieses Material ist nicht als Beratung oder Anlageempfehlung aufzufassen. Die Wertpapierbestände und Wertentwicklung des Fonds haben sich wahrscheinlich seit dem Berichtsstichtag verändert.

Im nach geltendem Recht zulässigen Umfang können wir Telefongespräche aufzeichnen und die elektronische Kommunikation überwachen, um unsere rechtlichen und regulatorischen Pflichten sowie unsere internen Richtlinien einzuhalten. Die personenbezogenen Daten werden von J.P. Morgan Asset Management gemäß unserer EMEA-Datenschutzrichtlinie ([www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy)) erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Weitere Informationen zum Zielmarkt des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Informationsquellen

Fondsinformationen, einschließlich Performanceberechnungen und sonstige Daten, werden von J.P. Morgan Asset Management (Marketingname des Geschäftsbereichs Asset Management von JPMorgan Chase & Co. und ihrer weltweiten Tochtergesellschaften) bereitgestellt.

Der Stand der Daten entspricht, soweit nicht anders angegeben, dem Datum des Dokuments.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus einer Nutzung dieser Informationen entstehen.

Regionaler Ansprechpartner

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Tanustor 1, D-60310 Frankfurt.

Herausgeber

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, Unternehmenskapital EUR 10.000.000.

Definitionen

NAV Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Verbindlichkeiten je Anteil.