

# JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)

## Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Alt - Global Macro

## Fondsbenchmark

ICE BofA SOFR Overnight Bid TR  
USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt.

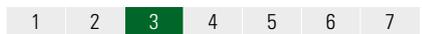
### Risikokennzahlen

Alpha	-3,83	Sharpe Ratio	-0,81
Beta	0,04	Volatilität	4,92
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	7,70		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

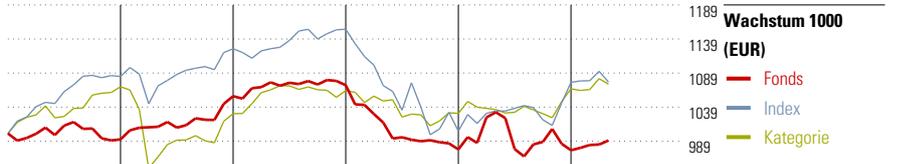
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,01
France (Republic Of)...	—	5,62
Japan (Government Of)...	—	5,50
Japan (Government Of)...	—	5,02
Canada (Government of)...	—	4,95
Japan (Government Of)...	—	4,94
Japan (Government Of)...	—	4,93
Japan (Government Of)...	—	4,85
France (Republic Of)...	—	4,29
France (Republic Of)...	—	4,29
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,41



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-0,87	6,40	1,53	-8,80	-0,13	1,47	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05	Index
Kategorie	7,88	-2,48	3,17	-2,39	3,79	0,68	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,09	1,61	1,99
3 Monate	0,13	1,74	1,90
6 Monate	0,10	5,52	5,11
1 Jahr	-4,14	5,88	3,30
3 Jahre p.a.	-2,51	-0,87	-0,85
5 Jahre p.a.	-0,40	0,90	1,69

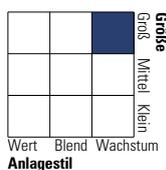
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-7,33	-2,57	-2,54
5 Jahre	-2,00	4,56	8,75
10 Jahre	16,35	22,71	18,74
Seit Auflage	17,27	-	-

### Portfolio 31 Okt 2023

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,09</b>
Rohstoffe	0,14
Konsumgüter zyklisch	18,54
Finanzdienstleistungen	24,30
Immobilien	0,10
<b>Sensibel</b>	<b>41,03</b>
Telekommunikation	4,16
Energie	0,25
Industriewerte	0,61
Technologie	36,00
<b>Defensiv</b>	<b>15,88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,46
Gesundheitswesen	12,27
Versorger	0,15

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,34</b>
USA	62,32
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,02
<b>Europa</b>	<b>11,48</b>
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	5,33
Europa - ex Euro	6,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>26,18</b>
Japan	8,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,43
Asien - Schwellenländer	10,25

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,46%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,89%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Dez 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0917670407	Fondsvolumen (Mio.)	542,75 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1T8PV		
Email	leben.service@hdi.de				