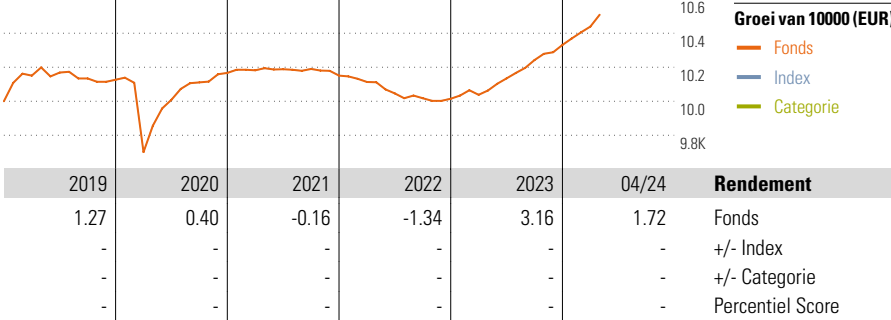


# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (dist) - EUR (hedged)

|                             |                                     |                     |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds             | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | —                   | Obligaties Overig      |

**Beleggingsdoelstelling**

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is om een rendement te behalen dat boven dat van de benchmark ligt door benutting van beleggingsmogelijkheden in onder andere de vastrentende markten en valutamarkten, in voorkomende gevallen met gebruik van financiële derivatenstrategieën.



| Risicomaatstaven |   |              | Rendementen (3 mei 2024) | Rend %     | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------------------|---|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | -0.52                    | 3 Maanden  | 1.38   | -      | 2024                | 1.05  | -     | -     | -     |
| Beta             | - | Std Deviatie | 0.89                     | 6 Maanden  | 2.40   | -      | 2023                | 0.23  | 0.96  | 1.06  | 0.87  |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -                        | 1 jaar     | 4.41   | -      | 2022                | -0.37 | -0.66 | -0.28 | -0.03 |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -                        | 3 jr gean. | 1.05   | -      | 2021                | 0.15  | 0.06  | 0.02  | -0.38 |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -                        | 5 jr gean. | 0.61   | -      | 2020                | -4.20 | 3.17  | 1.02  | 0.55  |

| Portefeuille   | 31 mrt 2024 |         |         |                                     |                  |         |         |             |      |  |  |
|----------------|-------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------|---------|---------|-------------|------|--|--|
| Assetverdeling | % Long      | % Short | % Netto | Morningstar Vastrentende Style Box™ | Kredietkwaliteit | % Oblig | % Oblig |             |      |  |  |
| Aandelen       | 0.13        | 0.00    | 0.13    | Tijdsduur                           | -0.94            | AAA     | 49.41   | BBB         | 4.30 |  |  |
| Obligaties     | 50.40       | 6.04    | 44.36   | Effectieve Looptijd                 | 2.45             | AA      | 7.49    | BB          | 2.55 |  |  |
| Kas/ geldmarkt | 54.73       | 0.03    | 54.70   | Gem Krediet                         | BBB              | A       | 28.91   | B           | 0.49 |  |  |
| Overig         | 0.80        | 0.00    | 0.80    | Kwaliteit                           |                  |         |         | Below B     | 4.39 |  |  |
|                |             |         |         |                                     |                  |         |         | Geen Rating | 2.46 |  |  |

| Top 10 Onderliggende posities            | % Port | Maturity-verdeling | % Oblig | Couponverdeling | % Oblig |
|------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------|---------|
| Federal National Mortgage Association... | 4.69   | 1 tot 3 jaar       | 59.92   | 0% PIK          | 1.67    |
| ING Groep N.V. 6.75%                     | 1.03   | 3 tot 5 jaar       | 2.28    | 0% tot 4%       | 7.72    |
| AT&T Inc 6.7624%2024-06-12               | 0.96   | 5 tot 7 jaar       | 0.48    | 4% tot 6%       | 42.74   |
| Citigroup Inc. 6.0424%2025-05-01         | 0.77   | 7 tot 10 jaar      | 0.27    | 6% tot 8%       | 46.63   |
| UBS AG, London Branch 5.8079%2024-08-09  | 0.71   | 10 tot 15 jaar     | 9.27    | 8% tot 10%      | 0.66    |
| Bank of America Corp. 6.0713%2025-04-22  | 0.68   | 15 tot 20 jaar     | 0.00    | 10% tot 12%     | 0.02    |
| BMW US Capital, LLC 5.7255%2024-08-12    | 0.61   | 20 tot 30 jaar     | 10.36   | Meer dan 12%    | 0.55    |
| American Honda Finance Corporation...    | 0.61   | Meer dan 30 jaar   | 0.19    |                 |         |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc....   | 0.59   |                    |         |                 |         |
| Citigroup Inc. 6.7063%2025-05-24         | 0.52   |                    |         |                 |         |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 8      |                    |         |                 |         |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 337    |                    |         |                 |         |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 11.18  |                    |         |                 |         |

| Fondsinformatie     |                              |                |              |                    |            |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000      |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 3 jun 2013                   | Inc/Acc        | Inc          |                    |            |
| Fondsmanager        | William Eigen                | ISIN           | LU0909494543 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 19 jul 2007                  |                |              |                    |            |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 63.39                    |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 5.39                     |                |              |                    |            |