

# JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR

Stand: 03.02.2026

## Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| ISIN:               | LU0395794307                                |
| Fondsgesellschaft:  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG):          | <a href="#">Link zu der KVG</a>             |
| Assetklasse:        | Mischfonds                                  |
| Auflagedatum:       | 11. Dezember 2008                           |
| Fondswährung:       | EUR   |
| Ertragsverwendung:  | Ausschüttend                                |
| Fondsvolumen:       | 17,54 Mrd. EUR                              |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                    |
| Verwaltungskosten:  | 1,40 %                                      |
| Transaktionskosten: | 0,33 %                                      |
| Performance-Fee:    | keine                                       |

## Anlagestrategie

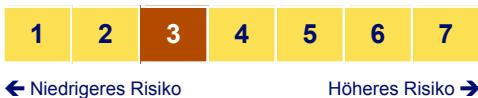
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitle (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

## Wertentwicklung in %



|              | 2021   | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 8,75 % | -14,20 % | 11,29 % | 9,02 % | 8,55 % | 1,69 % |

## Risikoindikator



## Performance in %

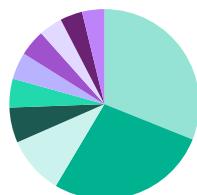
|                   | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 9,55 % | 8,64 %  | 4,33 %  | 4,28 %   | 6,24 %       |
| Rendite kumuliert | 1,69 % | 9,55 % | 28,25 % | 23,62 % | 52,14 %  | 182,74 %     |
| Volatilität       | 3,85 % | 7,40 % | 6,62 %  | 6,97 %  | 6,61 %   | 6,55 %       |

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| US-Hochzinspapiere      | 31,10 % |
| Aktien Global           | 27,50 % |
| Aktien USA              | 9,90 %  |
| Aktien Europa           | 6,00 %  |
| Hybride Investments     | 4,90 %  |
| NONAGY MTG              | 4,60 %  |
| Schwellenländeranleihen | 4,50 %  |
| Kasse                   | 4,00 %  |
| Aktien Schwellenländer  | 3,80 %  |
| Anleihen                | 3,80 %  |

## Die größten Branchen in %

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Weitere Anteile   | 56,10 % |
| Capital Equipment | 9,70 %  |
| Financials        | 9,00 %  |
| ETFs              | 6,80 %  |
| Consumer Goods    | 6,70 %  |

## Die größten Positionen in %

|  |        |
|--|--------|
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,80 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)   | 2,10 % |
| Microsoft Corp.  | 1,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26                                | 1,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact.                                 | 0,80 % |
| Broadcom Inc.  | 0,60 % |
| Fidelity National Information                                  | 0,50 % |
| McDonald's   | 0,50 % |