

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

Stand: 02.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0395794307
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	11. Dezember 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	17,34 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,40 %
Transaktionskosten:	0,33 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (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 %	-0,10 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,53 %	8,52 %	3,55 %	3,80 %	6,08 %
Rendite kumuliert	-0,10 %	8,53 %	27,84 %	19,09 %	45,28 %	177,76 %
Volatilität	7,12 %	7,74 %	6,74 %	7,07 %	6,61 %	6,57 %

Nachhaltigkeit

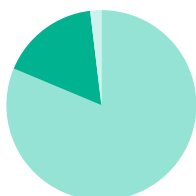


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	55,00 %
Financials	9,40 %
Capital Equipment	8,90 %
Consumer Goods	7,50 %
Energy	6,60 %

Portfolio-Struktur



Aktien	81,30 %
Weitere Anteile	16,80 %
Kasse	1,90 %

Die größten Positionen in %

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	2,40 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,10 %
Microsoft Corp.	0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,90 %
Broadcom Inc.	0,70 %
Trane Technologies PLC	0,50 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	0,50 %