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

Stand: 06.11.2026

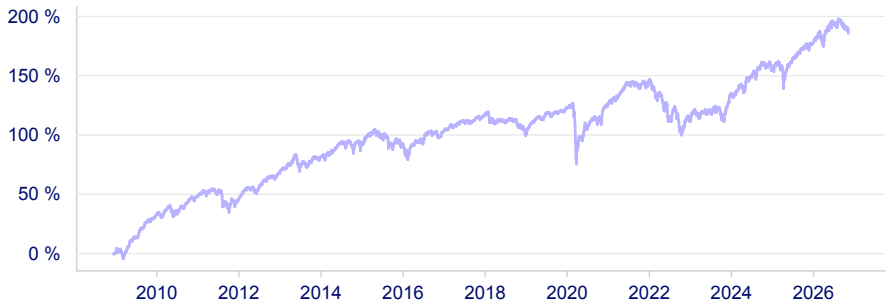
Stammdaten

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:	19,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,40 %
Transaktionskosten:	0,22 %
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 %	2,76 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,08 %	9,42 %	3,08 %	3,73 %	6,03 %
Rendite kumuliert	2,76 %	4,08 %	31,02 %	16,39 %	44,19 %	185,71 %
Volatilität	6,35 %	6,28 %	6,63 %	7,20 %	6,66 %	6,55 %

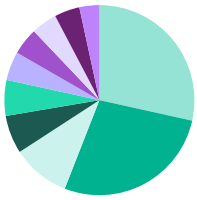
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	58,90 %
Kapitalgüter	10,70 %
Finanzwesen	9,20 %
ETFs	6,60 %
Konsumgüter	6,50 %

Portfolio-Struktur



- Aktien Global 28,50 %
- US-Hochzinspapiere 27,50 %
- Aktien USA 9,90 %
- Aktien Europa 6,50 %
- Kasse 6,10 %
- Hybride Investments 4,90 %
- Aktien Schwellenländer 4,60 %
- Schwellenländeranleihen 4,40 %
- NONAGY MTG 4,30 %
- Anleihen sonstige 3,40 %

Die größten Positionen in %

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,60 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	2,50 %
Microsoft Corp.	1,20 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,10 %
ASML Holding N.V.	0,70 %
Nvidia Corp.	0,60 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,50 %
Mastercard Inc. A	0,40 %
Lam Research	0,40 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg