

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

Stand: 28.05.2026

## 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:	18,33 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 %	5,17 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,81 %	10,40 %	3,89 %	4,08 %	6,33 %
Rendite kumuliert	5,17 %	12,81 %	34,61 %	21,03 %	49,27 %	192,42 %
Volatilität	6,88 %	5,49 %	6,80 %	7,12 %	6,64 %	6,57 %

## Nachhaltigkeit

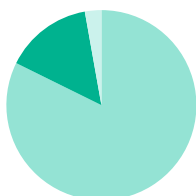


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	57,30 %
Capital Equipment	9,70 %
Financials	7,20 %
Consumer Goods	7,10 %
ETFs	6,50 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	82,30 %
Weitere Anteile	14,90 %
Kasse	2,80 %

## Die größten Positionen in %

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	1,90 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,20 %
Broadcom Inc.	1,00 %
Microsoft Corp.	1,00 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,90 %
NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 18/JUN/2026	0,60 %
NQM6	
NextEra Energy Inc.	0,50 %