

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

Stand: 08.05.2026

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:	17,21 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.	9,78 %	-14,20 %	11,29 %	9,02 %	8,55 %	3,27 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,42 %	9,45 %	4,00 %	4,12 %	6,30 %
Rendite kumuliert	3,27 %	12,42 %	31,13 %	21,68 %	49,76 %	189,84 %
Volatilität	7,37 %	5,62 %	6,87 %	7,14 %	6,64 %	6,58 %

Nachhaltigkeit

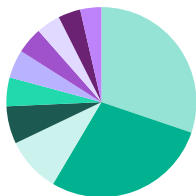


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	57,80 %
Capital Equipment	8,50 %
Consumer Goods	7,50 %
Energy	7,30 %
Financials	6,80 %

Portfolio-Struktur



US-Hochzinspapiere	30,20 %
Aktien Global	28,30 %
Aktien USA	9,40 %
Aktien Europa	6,40 %
Hybride Investments	4,90 %
NONAGY MTG	4,80 %
Schwellenländeranleihen	4,50 %
Aktien Schwellenländer	4,10 %
Weitere Anteile	3,80 %
Anleihen sonstige	3,60 %

Die größten Positionen in %

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,40 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,10 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	1,00 %
Microsoft Corp.	0,90 %
Broadcom Inc.	0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,80 %
NextEra Energy Inc.	0,50 %
Trane Technologies PLC	0,40 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	0,40 %