

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

Stand: 30.06.2026

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:	18,43 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 %	6,20 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,64 %	10,31 %	4,17 %	4,31 %	6,42 %
Rendite kumuliert	6,20 %	11,64 %	34,27 %	22,67 %	52,59 %	198,07 %
Volatilität	6,99 %	5,86 %	6,90 %	7,18 %	6,64 %	6,57 %

Nachhaltigkeit

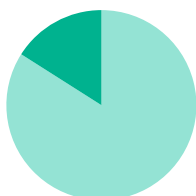


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	88,80 %
Weitere Anteile	65,90 %
Capital Equipment	11,20 %
Financials	9,50 %
Consumer Goods	6,90 %

Portfolio-Struktur



Aktien	84,00 %
Weitere Anteile	16,00 %

Die größten Positionen in %

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,70 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	2,40 %
NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 18/JUN/2026 NQM6	1,40 %
Microsoft Corp.	1,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,20 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,20 %
Broadcom Inc.	0,70 %