



Stand: 24.04.2026

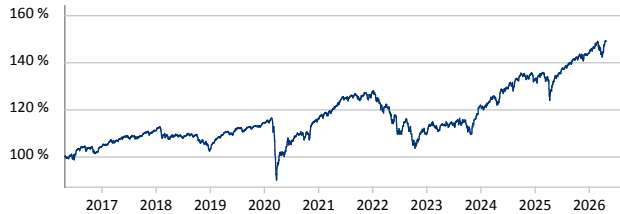
# JPMorgan Global Income A EUR

ISIN: LU0395794307 WKN: A0RBX2 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

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 %)



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

|       | 2021   | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
|-------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Fonds | 9,78 % | -14,20 % | 11,29 % | 9,02 % | 8,55 % | 3,42 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 14,99 % | 9,49 %  | 4,25 %   | 4,06 %   | 6,32 %       |
| Rendite      | 3,42 %  | 14,99 % | 31,28 % | 23,12 %  | 48,92 %  | 190,27 %     |
| Volatilität  | 7,19 %  | 5,47 %  | 6,81 %  | 7,11 %   | 6,62 %   | 6,57 %       |
| Sharpe Ratio | 1,30    | 2,34    | 0,94    | 0,33     | 0,50     | 0,87         |
| Max. Verlust | -4,44 % | -4,44 % | -8,75 % | -19,09 % | -22,62 % | -22,62 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 82,30 %
- Weitere Anteile 17,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.03.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile   | 57,80 % |
| 2. Capital Equipment | 8,50 %  |
| 3. Consumer Goods    | 7,50 %  |
| 4. Energy            | 7,30 %  |
| 5. Financials        | 6,80 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. USA                    | 45,80 % |
| 2. Weitere Anteile        | 30,60 % |
| 3. Irland                 | 7,40 %  |
| 4. Vereinigtes Königreich | 3,80 %  |
| 5. Kanada                 | 3,40 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|   |        |
|---|--------|
| 1. JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,40 % |
| 2. United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025                 | 1,10 % |
| 3. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)   | 1,00 % |
| 4. Microsoft Corp.  | 0,90 % |
| 5. Broadcom Inc.  | 0,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## STAMMDATEN

|                    |   |  |                   |
|--------------------|---|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Laufende Kosten in %:  | 1,40 (31.01.2026) |
| Internet:          | www.jpnam.de                                | Transaktionskosten in %:   | 0,33              |
| Auflagedatum:      | 11.12.2008                                  | Performancegebühr:   | Nein              |
| Fondsmanager:      | Michael Schönhaut, Eric Bernbaum            | Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen. |                   |
| Fondsvolumen:      | 17,21 Mrd. EUR                              |  |                   |
| Währung:           | EUR   |  |                   |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend                                |  |                   |

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.