

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

Stand: 03.02.2026

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:	17,54 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,40 %
Transaktionskosten:	0,33 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

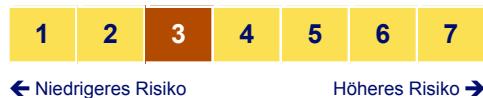
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitle (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der 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 %	1,69 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,55 %	8,64 %	4,33 %	4,28 %	6,24 %
Rendite kumuliert	1,69 %	9,55 %	28,25 %	23,62 %	52,14 %	182,74 %
Volatilität	3,85 %	7,40 %	6,62 %	6,97 %	6,61 %	6,55 %

Nachhaltigkeit

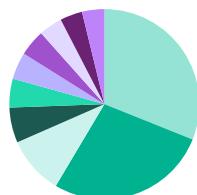


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	56,10 %
Capital Equipment	9,70 %
Financials	9,00 %
ETFs	6,80 %
Consumer Goods	6,70 %

Portfolio-Struktur



US-Hochzinspapiere	31,10 %
Aktien Global	27,50 %
Aktien USA	9,90 %
Aktien Europa	6,00 %
Hybride Investments	4,90 %
NONAGY MTG	4,60 %
Schwellenländeranleihen	4,50 %
Kasse	4,00 %
Aktien Schwellenländer	3,80 %
Anleihen	3,80 %

Die größten Positionen in %

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,80 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	2,10 %
Microsoft Corp.	1,40 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26	1,00 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,80 %
Broadcom Inc.	0,60 %
Fidelity National Information	0,50 %
McDonald's	0,50 %