

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

Stand: 16.09.2024

## 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:	17,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,40 %
Transaktionskosten:	0,32 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	10,74 %	1,61 %	8,75 %	-14,20 %	11,29 %	10,04 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,85 %	2,08 %	3,38 %	2,98 %	6,21 %
Rendite kumuliert	10,04 %	15,90 %	6,39 %	18,08 %	34,16 %	158,55 %
Volatilität	6,11 %	6,73 %	7,43 %	7,80 %	6,71 %	6,53 %

## Nachhaltigkeit

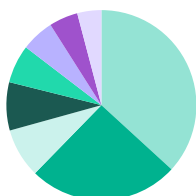


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	55,20 %
Financials	14,70 %
Consumer Goods	8,00 %
Capital Equipment	7,90 %
Energy	6,40 %

## Portfolio-Struktur



US-Hochzinspapiere	36,80 %
Aktien Global	25,50 %
Aktien Europa	8,40 %
Kasse	8,20 %
Anleihen sonstige	6,50 %
Hybride Investments	5,60 %
Securitized	4,90 %
Aktien Schwellenländer	4,10 %

## Die größten Positionen in %

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	7,10 %
Microsoft	1,10 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,10 %
Taiwan Semicon Man	0,80 %
Facebook Inc.	0,60 %
Meta	0,60 %
UnitedHealth Group, Inc.	0,50 %
US 10YR NOTE (CBT) BOND 19/SEP/2024 TYU4 COMDTY	0,50 %
Vinci SA	0,40 %
Broadcom Inc.	0,40 %