



Stand: 14.05.2026

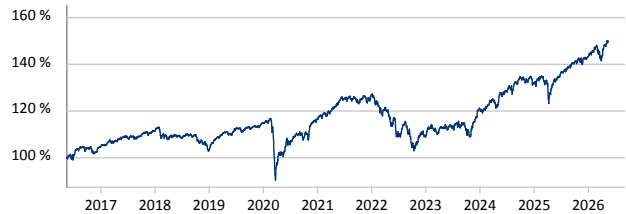
# JPMorgan Global Income A EUR

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	8,75 %	-14,20 %	11,29 %	9,02 %	8,55 %	4,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 14.05.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.04.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,86 %	9,56 %	4,02 %	4,14 %	6,33 %
Rendite	4,79 %	12,86 %	31,53 %	21,81 %	50,13 %	191,37 %
Volatilität	6,92 %	5,43 %	6,78 %	7,11 %	6,63 %	6,57 %
Sharpe Ratio	1,67	1,97	0,95	0,30	0,51	0,87
Max. Verlust	-4,44 %	-4,44 %	-8,75 %	-19,09 %	-22,62 %	-22,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 14.05.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- US-Hochzinspapiere 30,20 %
- Aktien Global 28,30 %
- Aktien USA 9,40 %
- Aktien Europa 6,40 %
- Hybride Investments 4,90 %



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.  
 Internet: www.jpnam.de  
 Auflagedatum: 11.12.2008  
 Fondsmanager: Michael Schönhaut, Eric Bernbaum  
 Fondsvolumen: 18,22 Mrd. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten in %: 1,40 (29.04.2026)  
 Transaktionskosten in %: 0,22  
 Performancegebühr: Nein

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.

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.