



Stand: 20.11.2024

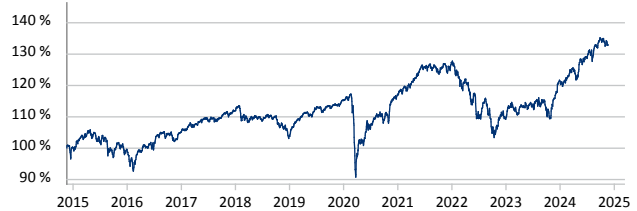
# JPMorgan Global Income A EUR

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,74 %	1,61 %	8,75 %	-14,20 %	11,29 %	9,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 20.06.2024

## FONDSPERFORMANCE

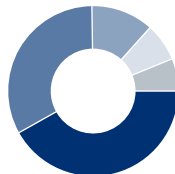
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,07 %	1,72 %	3,19 %	2,90 %	6,10 %
Rendite	9,50 %	15,12 %	5,27 %	17,00 %	33,07 %	157,28 %
Volatilität	5,76 %	5,81 %	7,41 %	7,82 %	6,67 %	6,50 %
Sharpe Ratio	1,19	1,90	-0,06	0,27	0,37	0,87
Max. Verlust	-3,09 %	-3,09 %	-19,09 %	-22,62 %	-22,62 %	-22,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 20.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- US-Hochzinspapiere 36,00 %
- Aktien Global 28,30 %
- Kasse 10,20 %
- Anleihen sonstige 6,20 %
- Hybride Investments 5,30 %



Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024

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

1. Weitere Anteile	56,00 %
2. Financials	14,80 %
3. Capital Equipment	8,00 %
4. Consumer Goods	7,60 %
5. Energy	5,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

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

1. USA	49,30 %
2. Weitere Anteile	26,90 %
3. Luxemburg	9,20 %
4. Kanada	3,50 %
5. Frankreich	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

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

1. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	8,30 %
2. Microsoft Corp.	1,30 %
3. United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,10 %
4. Meta Platforms Inc.	0,70 %
5. Taiwan Semiconductor Manufact.	0,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
 Internet: www.jpnam.de  
 Auflagedatum: 11.12.2008  
 Fondsmanager: Michael Schönhaut, Eric Bernbaum  
 Fondsvolumen: 17,70 Mrd. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,40  
 Performancegebühr in %: 0,00

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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung 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.