

Stand: 18.12.2025

JPMorgan Global Income A EUR

ISIN: LU0395794307 WKN: AORBX2 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 %)



Trivioligan investment i dilas - Global income A (div) - Edit						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4.54.0/	0.75.0/	44.00.0/	44.00.0/	0.02.0/	7.76.0/

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 18.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,57 %	9,00 %	4,11 %	3,75 %	6,14 %
Rendite	7,76 %	6,57 %	29,53 %	22,32 %	44,60 %	176,02 %
Volatilität	7,65 %	7,69 %	6,69 %	6,99 %	6,68 %	6,57 %
Sharpe Ratio	0,76	0,56	0,88	0,35	0,47	0,85
Max. Verlust	-8,75 %	-8,75 %	-8,75 %	-19,09 %	-22,62 %	-22,62 %

Stand: 18.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- US-Hochzinspapiere 31.80 %
- Aktien Global 27,20 %
- Aktien USA 9,80 %
- Aktien Europa 5,80 %
- Hybride Investments 4,90 %



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	56,80 %
2. Capital Equipment	9,70 %
3. Financials	8,50 %
4. ETFs	6,90 %
5. Consumer Goods	6,60 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	65,50 %
2. Europa ex GB	12,70 %
3. Schwellenländer	9,30 %
4. Weitere Anteile	3,60 %
5. Vereinigtes Königreich	3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31 10 2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,90 %
2. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	1,90 %
3. Microsoft Corp.	1,30 %
4. THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26	1,00 %
5. Taiwan Semiconductor Manufact.	0,90 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à

Laufende Kosten in %:

1,40 (30.11.2025)

Internet: www.jpmam.de Transaktionskosten in %:

0,33

Auflagedatum: 11.12.2008 Performancegebühr:

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Fondsmanager: Michael Schönhaut, Eric Bernbaum Fondsvolumen:

17,05 Mrd. EUR

Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Währung: EUR Ertragsverwendung: ausschüttend

Wichtiger Hinwels 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 Direktsanlage in den/die zugerundeliegenden inwestmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsporduktes 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.