NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.04.2024

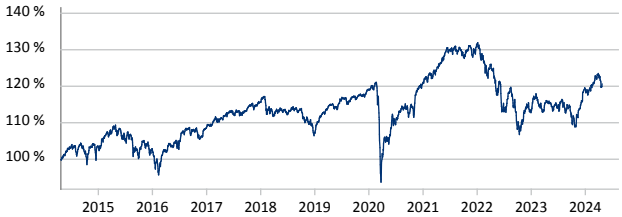
JPMorgan Global Income A EUR

ISIN: LU0395794307 WKN: A0RBX2 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: kein Rating

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 %	5,90 %	1,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.12.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,49 %	-1,40 %	0,99 %	1,90 %	5,44 %
Rendite	1,06 %	4,50 %	-4,16 %	5,03 %	20,67 %	125,95 %
Volatilität	5,67 %	6,18 %	7,05 %	7,54 %	6,58 %	6,49 %
Sharpe Ratio	-0,07	0,13	-0,39	0,05	0,26	0,78
Max. Verlust	-3,09 %	-6,50 %	-19,09 %	-22,62 %	-22,62 %	-22,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- US-Hochzinspapiere 35,00 %
- Aktien Global 21,40 %
- Aktien Europa 7,80 %
- Kasse 7,50 %
- Hybride Investments 5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	61,70 %
2. Financials	12,30 %
3. Consumer Goods	7,10 %
4. Energy	6,60 %
5. Capital Equipment	5,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	58,20 %
2. Europa ex GB	15,20 %
3. Weitere Anteile	7,60 %
4. Schwellenländer	7,20 %
5. Vereinigtes Königreich	4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	5,70 %
2. United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,10 %
3. ABBVIE INC.	0,50 %
4. Exxon	0,40 %
5. Taiwan Semicon Man	0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	11.12.2008
Fondsmanager:	Michael Schönhaut, Eric Bernbaum
Fondsvolumen:	16,66 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,39
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/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com