NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 11.11.2026

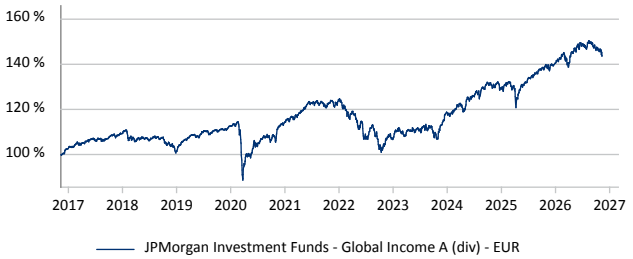
JPMorgan Global Income A EUR

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 %	2,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 11.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,32 %	9,13 %	3,07 %	3,71 %	6,02 %
Rendite	2,56 %	3,32 %	30,00 %	16,34 %	44,01 %	185,15 %
Volatilität	6,50 %	6,39 %	6,63 %	7,23 %	6,67 %	6,56 %
Sharpe Ratio	0,13	0,19	0,95	0,13	0,43	0,82
Max. Verlust	-4,57 %	-4,57 %	-8,75 %	-19,09 %	-22,62 %	-22,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 11.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien Global 28,50 %
- US-Hochzinspapiere 27,50 %
- Aktien USA 9,90 %
- Aktien Europa 6,50 %
- Kasse 6,10 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	58,90 %
2. Kapitalgüter	10,70 %
3. Finanzwesen	9,20 %
4. ETFs	6,60 %
5. Konsumgüter	6,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	62,00 %
2. Europa ex GB	12,50 %
3. Emerging Markets	9,90 %
4. Weitere Anteile	6,10 %
5. Vereinigtes Königreich	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)	6,60 %
2. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	2,50 %
3. Microsoft Corp.	1,20 %
4. United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	1,20 %
5. Taiwan Semiconductor Manufact.	1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Internet:	www.jpmam.de
Auflagedatum:	11.12.2008
Fondsmanager:	Michael Schönhaut, Eric Bernbaum
Fondsvolumen:	19,58 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,40 (31.10.2026)
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 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