

Stand: 17.10.2025

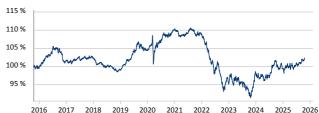
JPMorgan Aggregate Bond A EUR

ISIN: LU0430493212 WKN: A0X8TE Kategorie: Rentenfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die die internationalen Anleihemärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche internationale Schuldtitel, die ein "Investment Grade"-Rating haben, wobei gegebenenfalls derivative Strategien eingesetzt werden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,65 %	-1,26 %	-12,63 %	3,28 %	1,29 %	2,79 %

Stand: 17.10.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,96 %	2,87 %	-1,24 %	0,23 %	1,79 %
Rendite	2,79 %	1,96 %	8,86 %	-6,05 %	2,31 %	32,68 %
Volatilität	3,08 %	3,04 %	3,99 %	3,76 %	3,40 %	3,15 %
Sharpe Ratio	0,43	-0,12	-0,02	-0,74	-0,11	0,40
Max. Verlust	-1,72 %	-2,75 %	-6,72 %	-17,35 %	-17,35 %	-17,35 %

Stand: 17.10.2025

0,91 (29.09.2025)

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Renten 95.51 % Kasse 4,53 %

Quelle: Fondsgesellschaf Stand: 30.09.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

60,67 %
14,94 %
11,81 %
3,86 %
3,13 %

Stand: 30.09.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	38,81 %
2. Italien	16,01 %
3. Vereinigtes Königreich	6,45 %
4. Frankreich	4,42 %
5. Mexiko	3,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. 2.95% Italien 25/30 7/2030	9,01 %
2. 1.625 % USA ILB v.24(2029)	2,73 %
3. US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,75 2045-02-15	2,10 %
4. US DEPARTMENT OF THE TREASURY 0,00 2025-10-07	1,99 %
5. UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-070335	1,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

STAMMDATEN

Internet:

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

www.jpmam.de

09.11.2009

Laufende Kosten in %:

Transaktionskosten in %: 0,46 Performancegebühr: Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines

Auflagedatum: Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Fondsvolumen: 5,55 Mrd. EUR Währung: EUR Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen. Ertragsverwendung: thesaurierend

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 RSI-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 getellt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



ESG Information

Stand: 11.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

ISIN / WKN	LU0430493212 / A0X8TE		
Emittent / Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.		
Benchmark	-		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0430493212/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0430493212/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0430493212/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0430493212/sfdrwebdisclosure/de_XX		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	10.07.2025		

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 11.10.2025

Anlagestrategie

Anlageziele, Anlageprozess und Anlagepolitik Ziel Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Anlageprozess Anlageansatz Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel in USD abgesichert. Vergleichsindex der Anteilklasse Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio Vergleich der Wertentwicklung. Basis für die Berechnungen des relativen VaR. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in gedeckten Anleihen anlegen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann in Onshore-Schuldtiteln anlegen, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Daten von externen Anbietern können Beschränkungen in Bezug auf ihre Genauigkeit und/oder Vollständigkeit unterliegen. Die Ausschlusspolitik des Teilfonds ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere. Sonstige Anlagen Bis zu 5% in Contingent Convertible Bonds. Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: Anlage; effizientes Portfoliomanagement; Absicherung. Arten:siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: relativer VaR. Erwarteter Hebel aus dem Einsatz von Derivaten: 400% (nur zu Informationszwecken). Die Hebelwirkung kann dieses Niveau bisweilen erheblich überschreiten. SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Laufzeit

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.



ESG Information

Stand: 11.10.2025

JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

Umwelt



1



2



















Unternehmensführung



2



3



4



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-ReportingNeinEngagementJaESG-ResearchJaAusschlusskriterienJaBest-of-ClassNeinBest-in-ClassNein

Themenansatz Nein

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

Automobilindustrie
Chemie
Gentechnik
Kernkraft
Fossile Energieträger
Luftfahrt
Nein
Nein
Nein

 Umweltschädliches Verhalten



Soziales

Menschenrechtsverstöße
Arbeitsrechtsverstöße
Pornographie
Suchtmittel
Tierschutzverstöße
Waffen / Rüstung



Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja.

Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

wandel und Ökoeffizienz

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESĞ-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter Mentzaliner und Informationen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-