Fonds-Datenblatt

# JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND - A (DIV) - EUR DIS

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Stand: 03. November 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0RBX2 | LU0395794307 | Gemischte Fonds | 119,93 EUR (02.11.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

## STRATEGIE

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. 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. 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 in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme in chinesischen A-Aktien und in wandelbaren Wertpapieren und konvertierbaren Währungen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



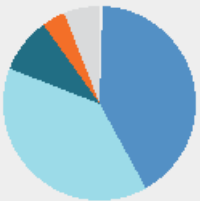

Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | 4,84% | 31,26% | 10,58% | 33,43% | 168,37% |
| Volatilität p.a. | 6,16% | 6,58% | 7,07% | 6,60% | 6,52% |

## INSTRUMENTE (Stand 30.09.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



| Typ | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 41,71% |
| Aktien | 38,78% |
| Fonds | 9,10% |
| Barmittel | 3,99% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Multiasset |
| Fondsvolumen | 19,48 Mrd. EUR (Stand 30.10.2026) |
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Mindestanlagesumme | 35.000,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 1,55 EUR (12.08.2026)<br>1,55 EUR (08.05.2026)<br>1,53 EUR (10.02.2026) |

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

HypoVereinsbank Member of UniCredit

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 13,80% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| JPM-NQ EQ PR.I.A.ETF D DL | 6,56% |
| JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 2,45% |
| USA 25/27 | 1,19% |
| Microsoft Corp. | 1,15% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 1,07% |
| NVIDIA Corp. | 0,63% |
| Mastercard Inc. | 0,38% |
| CCO HLD/CAP. 19/30 144A | 0,37% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,52% |
| Großbritannien | 4,01% |
| Barmittel | 3,99% |
| Kanada | 3,26% |
| Frankreich | 3,24% |
| Niederlande | 2,23% |

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 11,29% |
| Finanzen | 8,06% |
| Konsumgüter | 4,52% |
| Barmittel | 3,99% |
| Industrie | 3,53% |
| Gesundheitswesen | 3,03% |
| Energie | 2,78% |
| Versorger | 2,38% |
| Rohstoffe | 1,63% |
| Immobilien | 1,49% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|---|---|
| US-Dollar | 62,07% |
| Euro | 10,65% |
| Pfund Sterling | 2,10% |
| Japanische Yen | 1,92% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 1,83% |
| Kanadische Dollar | 1,22% |

## LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

| Laufzeit | Anteil |
|---|---|
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 13,71% |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 12,76% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 6,62% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 5,85% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 4,32% |
| unbegrenzt | 2,44% |

## BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, Route de Trèves --, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +(352) 3410 3060, fundinfo@jpmorgan.com, http://am.jpmorgan.com/

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.