

JPMorgan Investment Funds - Global Income C (acc) - EUR

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | Höheres Risiko → | | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | | | Stand: 30.11.2021 |

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum: | 22.05.2012 |
| KVG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| KVG Web: | www.jpmmam.de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 18,01 Mrd. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 9,40 % | -13,65 % | 6,58 % | 7,09 % | 9,25 % | 4,02 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.05.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 14,17 % | 7,97 % | 3,18 % | 3,91 % | 4,83 % |
| Rendite kumuliert | 4,02 % | 14,17 % | 25,90 % | 16,96 % | 46,79 % | 93,05 % |
| Volatilität | 7,06 % | 5,47 % | 6,63 % | 6,97 % | 6,55 % | 6,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.05.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|----------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 57,80 % |
| 2. Capital Equipment | 8,50 % |
| 3. Consumer Goods | 7,50 % |
| 4. Energy | 7,30 % |
| 5. Financials | 6,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---|--------|
| 1. JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,40 % |
| 2. United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % |
| 3. JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,00 % |
| 4. Microsoft Corp. | 0,90 % |
| 5. Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026