

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

## ISIN

LU0740858229

## Fondsbenchmark

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY ★★  
2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

## Morningstar Sustainability Rating™

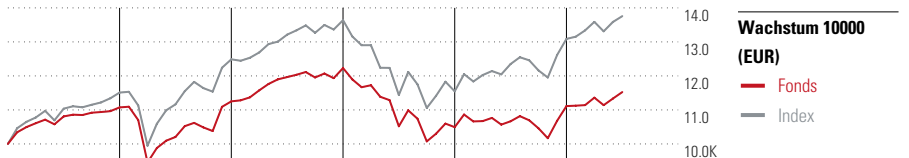


### Stammdaten

Auflagedatum	1 Mrz 2012
Fondsmanager	Michael Schoenhaut
Verantwortlich seit	11 Dez 2008
NAV (22 Jul 2024)	151,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	17007,27 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0740858229
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,32%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	10,74	1,61	8,70	-14,20	5,89	3,71	
Index	15,09	8,50	9,21	-15,33	13,34	5,13	
Perzentil	68	59	57	64	83	73	

### Kontakt

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
Internet	http://www.jpmorganassetmanageme...
E-Mail	
Telefon	+352 34 101

### Rendite kumul. (%)

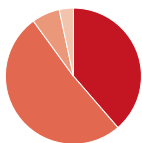
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-2,73	4,87
5 Jahre	7,44	25,84
10 Jahre	20,84	55,93
Seit Auflage	51,33	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,66	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	0,86	Std. Abweichung	9,21
Information Ratio	-0,93		
Tracking Error	2,80		

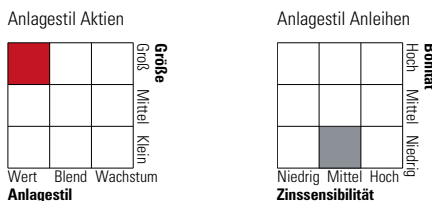
Berechnungsgrundlage 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mai 2024

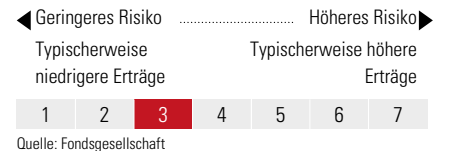


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	38,65
● Anleihen	51,34
● Cash	6,65
● Sonstige	3,36

### Morningstar Style Box™



### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,25
United States Treasury Notes...	—	1,16
Microsoft Corp	📄	0,95
Taiwan Semiconductor...	📄	0,75
CME Group Inc Class A	📄	0,42
DISH DBS Corporation...	—	0,41
Novo Nordisk A/S Class B	⊕	0,40
Vinci SA	⚙️	0,40
Sprint LLC 7.625%2025-02-15	—	0,40
Coca-Cola Co	📄	0,39
Positionen Aktien Gesamt		574
Positionen Anleihen Gesamt		2323
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,53

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,18</b>
📄 Rohstoffe	5,92
📄 Konsumgüter zyklisch	8,12
📄 Finanzdienstleistungen	18,53
📄 Immobilien	4,61
<b>Sensibel</b>	<b>38,53</b>
📄 Telekommunikation	7,35
🔥 Energie	8,14
⚙️ Industriewerte	9,18
📄 Technologie	13,86
<b>Defensiv</b>	<b>24,29</b>
📄 Konsumgüter nicht zyklisch	7,06
⊕ Gesundheitswesen	7,07
💡 Versorger	10,15

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>43,25</b>
USA	38,99
Kanada	3,32
Lateinamerika	0,93
<b>Europa</b>	<b>39,17</b>
Vereinigtes Königreich	9,09
Eurozone	21,54
Europa - ex Euro	7,46
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
<b>Asien</b>	<b>17,58</b>
Japan	3,49
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	7,61
Asien - Schwellenländer	4,85

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.