

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™

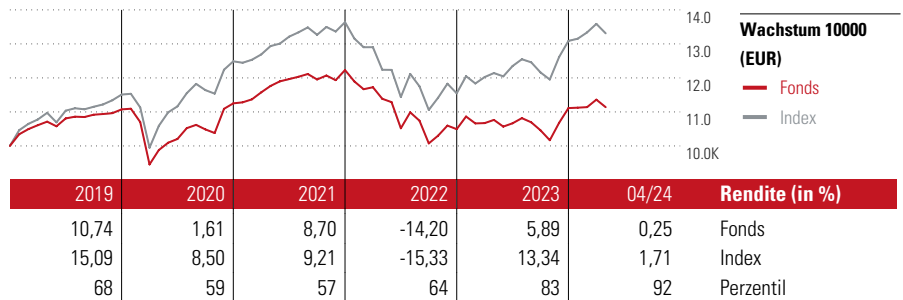


Stammdaten

Auflegedatum	1 Mrz 2012
Fondsmanager	Michael Schoenhaut
Verantwortlich seit	11 Dez 2008
NAV (15 Mai 2024)	148,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16814,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0740858229
KID - andere Kosten	1,39%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Dez 2023
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.



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. (%)

(15 Mai 2024)

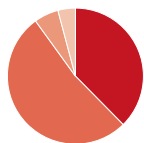
	Fonds	Idx
3 Jahre	-3,03	4,97
5 Jahre	7,62	25,74
10 Jahre	21,04	54,41
Seit Auflage	48,37	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,85	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	0,86	Std. Abweichung	9,13
Information Ratio	-0,96		
Tracking Error	2,85		

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 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	37,61
● Anleihen	52,42
● Cash	5,82
● Sonstige	4,15

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,05
United States Treasury Notes...	—	1,12
Microsoft Corp	📄	0,87
Taiwan Semiconductor...	📄	0,60
ASML Holding NV	📄	0,42
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	0,41
DISH DBS Corporation...	—	0,41
Sprint LLC 7.625%2025-02-15	—	0,38
Coca-Cola Co	🍷	0,37
AbbVie Inc	🏥	0,36
Positionen Aktien Gesamt		551
Positionen Anleihen Gesamt		2349
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,98

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,91
🏠 Rohstoffe	5,60
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,90
🏢 Finanzdienstleistungen	18,04
🏠 Immobilien	5,37
Sensibel	39,53
📞 Telekommunikation	8,88
🔥 Energie	9,02
⚙️ Industriewerte	8,76
💻 Technologie	12,87
Defensiv	23,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,89
🏥 Gesundheitswesen	7,14
💡 Versorger	10,53

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	44,82
USA	39,20
Kanada	4,54
Lateinamerika	1,07
Europa	38,30
Vereinigtes Königreich	8,92
Eurozone	20,84
Europa - ex Euro	7,43
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	16,89
Japan	3,47
Australasien	1,65
Asien - Industrieländer	6,76
Asien - Schwellenländer	5,01

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. Werteentwicklungen 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 unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird 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.