

Stand: 23.10.2020

Multi-Asset-Fonds | Global JPMorgan Global Income Fund A

Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive d...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre
Gesamt ★★★

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

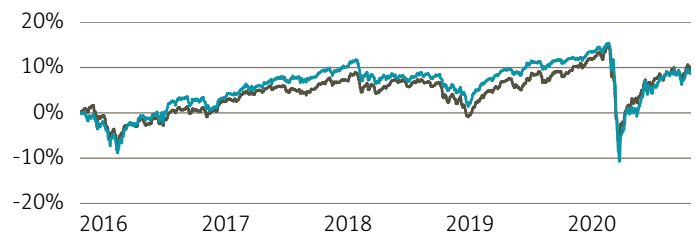
Ertragsorientiert

Legende

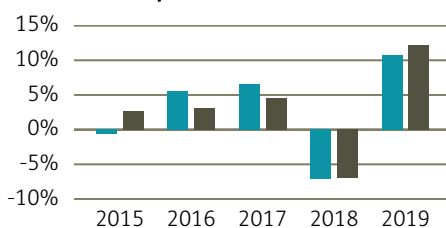
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,79	-2,08
1 Jahr	-2,62	0,49
3 Jahre p.a.	-0,15	0,84
5 Jahre p.a.	1,74	1,81
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,83	3,32



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,59
3 Jahre	6,93
5 Jahre	6,29
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,13

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	1,04
Sharpe Ratio	0,04
max. Gewinn	12,30 %
max. Verlust	-14,77 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

USA	59,30
Europa ex GB	16,50
Schwellenländer	7,70
Großbritannien	4,30
Asien	3,10

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %

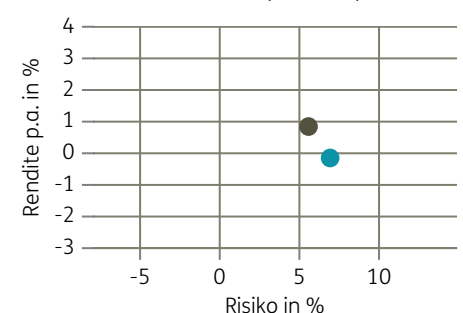


US-Hochzinspapiere	26,50
Aktien Global	13,50
Hybride Investments	8,00
Europäische High Yield Anleihen	8,00
Unternehmensanleihen (Investmentstatus)	7,10

Top Holdings

	in %
ELNMAS_RTY	2,00
Taiwan Semiconductor	0,70
ProLogis	0,70
Roche	0,60
Coca Cola	0,50
Verizon Communications	0,50
Merck & Co Inc	0,50
ABBVIE INC.	0,40
Bristol Myers Squibb	0,40
Sprint Capital Corp.	0,40

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) ...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,25%
Website	jpmam.de	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,40%
Auflagedatum	01. März 2012	UCITS	Ja	Kurs (23. Okt 2020)	138,40 EUR
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, ...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	23,45 EUR
		ISIN	LU0740858229	KIID SRRI	4

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien