# JPM Global Income A (acc) - EUR



#### **Anlagepolitik**

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.

### Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,68 %	-
3 Jahre	23,98 %	7,42 %
5 Jahre	22,65 %	4,17 %
10 Jahre	30,54 %	2,70 %
seit Auflegung	65,38 %	3,75 %

#### Jährliche Wertentwicklung



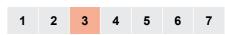
#### Stammdaten

ISIN	LU0740858229	
WKN	A1JTF5	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	01.03.2012	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (17.04.2025)	1,40 %	
Fondsgesell- schaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	
Fondsmanager	Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai	
Scope Rating	(C)	

#### Aktuelle Daten

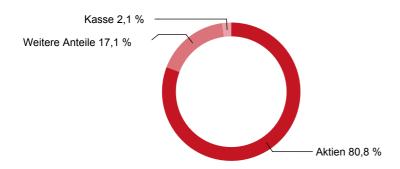
Fondsvolumen (30.10.2025)	17,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2025)	164,55 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 17.04.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD	
(dist)	6,70 %
Microsoft Corp.	1,40 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26	0,90 %
Meta Platforms Inc.	0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,70 %

#### **Top 5 Regionen**

USA	49,10 %
Weitere Anteile	28,50 %
Irland	7,70 %
Kanada	3,80 %
Vereinigtes Königreich	3,00 %

#### Top 5 Branchen

Weitere Anteile	58,00 %
Capital Equipment	9,10 %
Financials	7,40 %
ETFs	6,70 %
Consumer Goods	6,50 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,6 %	0,7
5 Jahre	6,9 %	0,4
10 Jahre	6,6 %	0,3
seit Auflegung	6,4 %	0,5

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

#### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de







