

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD ACC H

Stand: 11.05.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0957039414
Aktueller Wert (NAV):	270,21 USD
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstaufliegungsdatum:	20.11.2013
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 2 525,07 Mio.
lfd. Kosten:	2,07%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlagerregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings ...
KAG:	JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://am.jpmorgan.com/

STRATEGIE

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (11/13) / p.a.	99,54%	5,70%
seit 01.01.2026 bis 08.05.2026		3,16%
2025	9,56%	2024 9,92%
2023	10,54%	2022 -15,46%
2021	8,71%	2020 11,44%
2019	16,36%	2018 -4,29%
2017	12,07%	2016 2,83%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

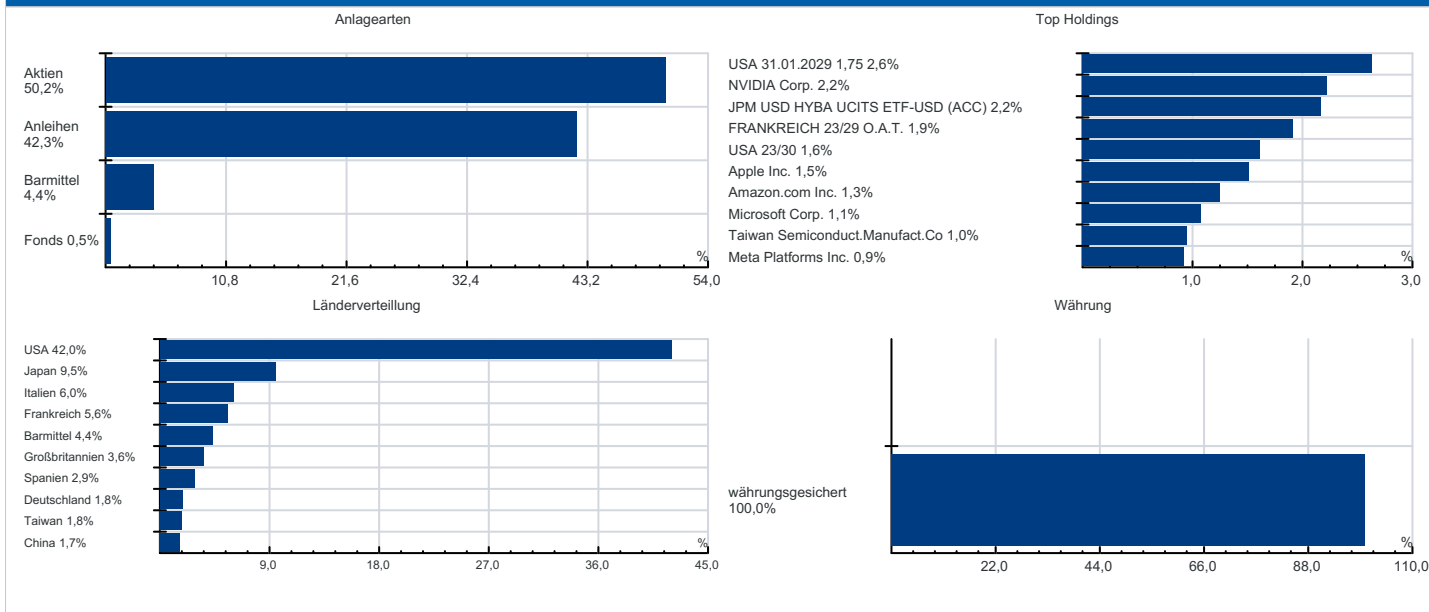
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,68%	4,69%	14,76%	9,70%	3,86%	6,19%	5,70%
Volatilität	5,55%	9,21%	7,51%	8,05%	7,88%	7,59%	7,48%
Max. Verlust	-0,56%	-6,57%	-6,57%	-10,61%	-19,24%	-19,24%	-19,24%
Pos. Monate	-	66,67%	83,33%	69,44%	61,67%	64,17%	62,25%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 08.05.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 11.05.2026



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.