

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

Stand: 13.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE													
ISIN: LU0957039414		Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitle, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden													
Aktueller Wert (NAV): 263,34 USD															
UNIQA-Risikokategorie: 3															
Erstauflegungsdatum: 20.11.2013															
Währung: USD															
Fondsvolumen: USD 2 571,71 Mio.															
Ifd. Kosten: 2,05%															
Gewinnverwendung: Thesaurierend															
Domizil: Luxemburg															
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes															
Fondstyp: Mischfonds															
Anlageregion: Global															
Branche: Mischfonds/ausgewogen															
Fondsmanagement: Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings ...															
KAG: JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://am.jpmorgan.com/		<p>The chart displays the performance of the fund in USD from December 2016 to December 2025. The y-axis represents the value in USD, ranging from 150.0 to 300.0. The x-axis shows the dates 12 / 2016, 12 / 2019, 12 / 2022, and 12 / 2025. The line starts at approximately 140 USD in 2016, fluctuates between 150 and 180 until 2019, then rises steadily to about 260 USD by 2025.</p>													
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG													
seit Beginn (11/13) / p.a.	94,61% 5,59%	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *							
seit 01.01.2026 bis 13.02.2026	0,61%	Performance	-0,53%	4,92%	7,88%	8,75%	3,58%	6,53%	5,59%						
2025	9,56%	Volatilität	7,33%	6,15%	8,69%	7,57%	7,68%	7,48%	7,40%						
2023	10,54%	Max. Verlust	-1,38%	-2,61%	-10,44%	-10,61%	-19,24%	-19,24%	-19,24%						
2021	8,71%	Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	72,22%	63,33%	68,33%	66,22%						
2019	16,36%	Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.													
2017	12,07%	Berechnungsbasis: 13.02.2026						* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at							
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.															
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 13.02.2026															
Anlagearten				Top Holdings											
Anleihen 66,8%	Aktien 23,1%	Barmittel 2,7%	Fonds 1,9%	<p>Bar chart showing the distribution of asset types. Anleihen (Bonds) account for 66.8%, Aktien (Stocks) for 23.1%, Barmittel (Cash) for 2.7%, and Fonds (Funds) for 1.9%.</p>											
Länderverteilung				<p>Bar chart showing the distribution of countries. USA accounts for 35.1%, Italy for 9.7%, France for 7.7%, Japan for 5.9%, Great Britain for 4.8%, Spain for 3.7%, Germany for 2.7%, Mexico for 1.9%, and China for 1.6%.</p>											
Währung				<p>Bar chart showing the currency distribution. The fund is 100% hedged in USD, as indicated by the label "währungsgesichert 100,0%".</p>											

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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com