

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: AORBX2
 ISIN: LU0395794307
 Auflegedatum: 11. Dezember 2008
 Fondsvolumen: 17,96 Mrd. EUR (21.01.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: Michael Schönhaut, Eric Bernbaum
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 117,12
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

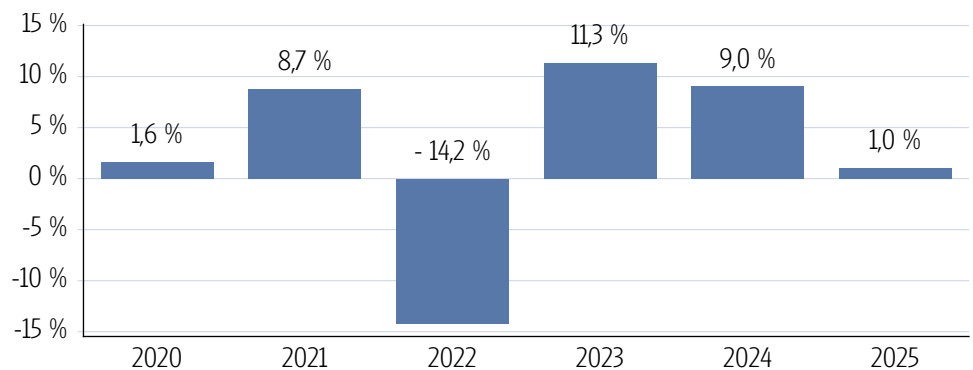
Indexierte Wertentwicklung (21.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,75 %	-0,76 %	2,56 %	1,04 %	11,72 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,35 %	2,88 %	2,90 %	6,08 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
7,21 %	15,28 %	33,15 %	158,82 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.01.2025)

21.01.20-21.01.21	21.01.21-21.01.22	21.01.22-21.01.23	21.01.23-21.01.24	21.01.24-21.01.25
2,25 %	5,15 %	-9,74 %	6,33 %	11,72 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

