VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 16.12.2025

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: A0RBX2
ISIN: LU0395794307
Auflagedatum: 11. Dezember 2008
Fondsvolumen: 17,01 Mrd. EUR

(16.12.2025)

Kapitalverwaltungs- JPMc gesellschaft: nage

JPMorgan Asset Management (Europe)

S.à r.l.

Fondsmanager/ Michael Schönhaut, Anlageberater: Eric Bernbaum

Vertrieb: -

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 118,71

Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. Januar -

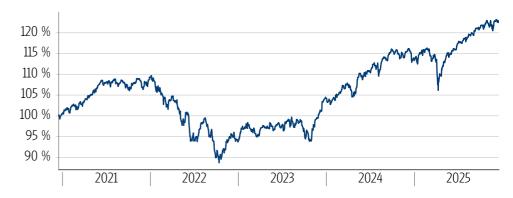
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

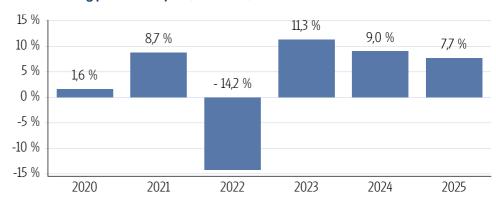
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| 0,70 % | 1,16 % | 5,48 % | 7,69 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
| 8,98 % | 4,13 % | 3,74 % | 6,14 % |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| 29,46 % | 22,46 % | 44,41 % | 175,86 % |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

| 16.12.20- | 16.12.21- | 16.12.22- | 16.12.23- | 16.12.24- |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16.12.21 | 16.12.22 | 16.12.23 | 16.12.24 | 16.12.25 |
| 8,13 % | -12,52 % | 9,31 % | 11,57 % | |

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

JPM Global Income A (div) - EUR

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,71 % 3 Jahre +6,69 % 5 Jahre +6,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,51 3 Jahre 0,87 5 Jahre 0,35

Maximaler Verlust

1 Jahr -8,8 % 3 Jahre -8,8 % 5 Jahre -19,1 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,25 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbankvergütung p.a.: -

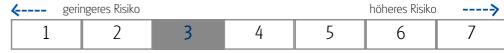
Laufende Kosten: 1,40 % (17.04.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

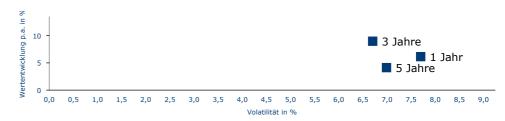
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.04.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

| US-Hochzinspapiere | 31,80 % |
|---------------------|---------|
| Aktien Global | 27,20 % |
| Aktien USA | 9,80 % |
| Aktien Europa | 5,80 % |
| Hybride Investments | 4,90 % |
| | |

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

| Weitere Anteile | 56,80 % |
|-------------------|---------|
| Capital Equipment | 9,70 % |
| Financials | 8,50 % |
| ETFs | 6,90 % |
| Consumer Goods | 6.60 % |

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

| USA | | 65,50 % |
|------------------------|---|---------|
| Europa ex GB | | 12,70 % |
| Schwellenländer | | 9,30 % |
| Weitere Anteile | _ | 3,60 % |
| Vereinigtes Königreich | _ | 3,50 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

| USD | 64,60 % |
|-----------------|------------|
| Weitere Anteile | 21,10 % |
| EUR | 5,30 % |
| GBP | 2.20 % |

Rechtliche Hinweise

CAD

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

1,70 %