

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: 17,27 Mrd. EUR (11.03.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: Michael Schönhaut, Eric Bernbaum
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 114,12
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

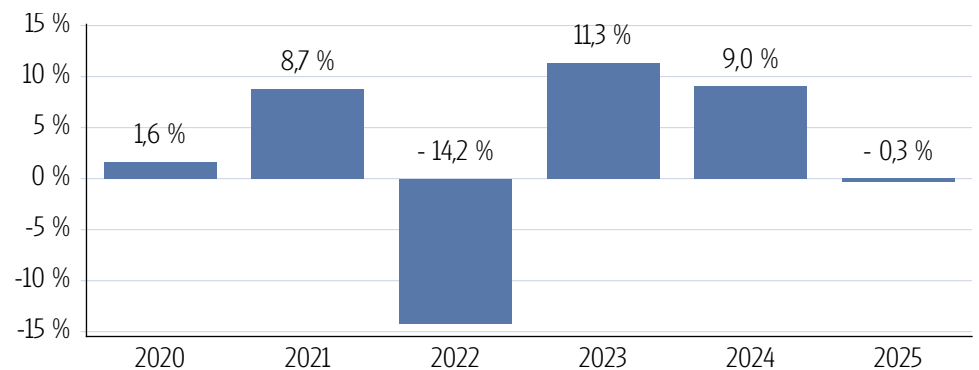
Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,88 %	-2,15 %	0,06 %	-0,29 %	6,00 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,35 %	4,23 %	2,54 %	5,94 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,39 %	23,03 %	28,53 %	155,40 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)

11.03.20-11.03.21	11.03.21-11.03.22	11.03.22-11.03.23	11.03.23-11.03.24	11.03.24-11.03.25
11,78 %	-0,30 %	-6,72 %	11,65 %	6,00 %

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

