

1128 Wachstum 1000 (EUR)

JPM Global Macro A (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark ICE BofA SOFR Overnight Bid TR Alt - Global Macro

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™



USD

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt.

						1078 — Fonds 1028 — Index 978 — Kategorie 928	
2020	2021	2022	2023	2024	09/25	Rendite (in %)	
6,40	1,53	-8,80	-0,13	4,80	-1,14	Fonds	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	Index	
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	6,88	Kategorie	

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,11	Sharpe Ratio	-0,42
Beta	0,01	Volatilität	4,97
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	6,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
(15 Okt 2025)			
Lfd. Jahr	-0,13	3,49	7,75
3 Monate	1,72	2,52	3,43
6 Monate	0,01	4,70	7,16
1 Jahr	0,72	3,72	6,70
3 Jahre p.a.	1,24	5,78	4,39
5 Jahre p.a.	-0,14	1,14	2,17

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(15 Okt 2025)			
3 Jahre	3,75	18,37	13,75
5 Jahre	-0,68	5,81	11,34
10 Jahre	2,96	22,40	17,79
Seit Auflage	21,41	-	-

KID SRI ■ Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise höhere niedrigere Erträge Erträge 2

Quelle: Fondsgesellschaft

Por	tfolio	31 N	Arz 2025
Morningstar Style Box™ Anlagestil Aktien			
			Größe Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachs	tum

Anlagestil



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	20,13
Anleihen	7,81
Cash	72,07
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0 acc.)	_	8,80
France (Republic Of)	_	5,17
France (Republic Of)	_	5,13
Canada (Government of)	_	5,11
France (Republic Of)	_	4,92
France (Republic Of)	_	4,81
Japan (Government Of)	_	4,64
Canada (Government of)	_	4,60
Japan (Government Of)	_	4,43
Canada (Government of)	_	4,07
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,66

Sek	torengewichtung	% Akt
J	Zyklisch	27,24
A	Rohstoffe	0,09
A	Konsumgüter zyklisch	13,79
P	Finanzdienstleistungen	13,28
命	Immobilien	0,08
W	Sensibel	47,48
₫	Telekommunikation	3,17
•	Energie	0,16
Ф	Industriewerte	5,48
	Technologie	38,66
→	Defensiv	25,28
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	0,26
٠	Gesundheitswesen	24,89
	Versorger	0,12

Regionen	% Akt
Amerika	67,85
USA	66,12
Kanada	1,74
Lateinamerika	0,00
Europa	14,36
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	9,08
Europa - ex Euro	5,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,78
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,12
Asien - Schwellenländer	12,66

٥.					
Sta	m	m	d:	١7.	Т
-					4

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management... European Bank & Business Adresse Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg Internet http://www.jpmorganass... Versicherung +49(0)221 144-3963 Telefon Email leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0917670407
WKN	A1T8PV

KID - andere Kosten	1,45%
Transaktionskosten	0,88%
Erfolgsgebühr (28 Aug 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	383,56 USD