

Global Active ETF Portfolio 40 by JPM AM Ausgewogen

Nur für Vertriebspartner vorgesehen.
Keine Weitergabe an Privatkunden!

Anlagevariante



Klassisch



Nachhaltigkeitskriterien

Stammdaten

Aktienquote:	bis 45,00 %
Benchmark:	WealthInvest Benchmark Ausgewogen
Verwalter:	Investify S.A.
Depotbank:	FNZ Bank
Anlageberater:	Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Mindestanlagesumme:	ab 1.000 Euro und 50 Euro mtl.
Einrichtungsentgelt:	5,95 % einmalig
Serviceentgelt:	1,49 % p. a.
VV-Entgelt:	0,28 % p. a.
Fondskosten:	bis zu 2,0 % p. a.
Auflage:	06.02.2026

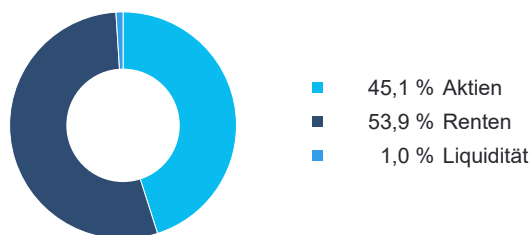
Wertentwicklung¹ kumuliert in Euro



Wertentwicklung¹ in Euro

	Akt. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	seit Auflage
Portfolio	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-

Aufteilung nach Anlageklassen²



Anlagevariante

Ausgewogen

Strategiebeschreibung

Die Global Active ETF Portfolios von J.P. Morgan AM bieten weltweit gestreute, aktiv verwaltete ETF-Lösungen mit doppeltem aktivem Management: Sowohl die Asset Allokation als auch die zugrundeliegenden ETFs werden aktiv verwaltet. Je nach Risikoprofil investieren die Portfolios unterschiedlich in Aktien und Anleihen – von 100 % Anleihen bis 100 % Aktien. Ziel ist es, Chancen in verschiedenen Anlageklassen über einen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren zu nutzen. Das Global Active ETF Portfolio 40 von J.P. Morgan AM investiert ca. 40 % in Aktien und 60 % in Anleihen-ETFs – für ausgewogenes Wachstum mit moderatem Risiko. Es richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die eine Balance zwischen Renditechancen und Sicherheit suchen.

Jährliche Wertentwicklung¹ in Euro

Die Wertentwicklung kann erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.

30.09.2025 - 30.09.2026	30.09.2024 - 30.09.2025	30.09.2023 - 30.09.2024	30.09.2022 - 30.09.2023	30.09.2021 - 30.09.2022
Global Active ETF Portfolio 40 by JPM AM Ausgewogen				
Benchmark				

Kennzahlen¹ und Risiko

	Wertentwicklung p.a.	Volatilität	Max. Verlust
Portfolio	-	-	-
Benchmark	-	-	-

Aufteilung nach Investments (Top 10)

JPM Global Aggr Bond Active ETF €-h Acc	29,4 %
JPM US ResEnh Idx Eq Act ETF € acc	23,2 %
JPM USD IG CorpBd Active ETF €-h acc	10,4 %
JPM Glo HY CorpBd MF Act ETF €-h dis	6,8 %
JPM Europe ResEnh Idx Eq Act ETF € acc	5,8 %
JPM USD EM Sovereign Bond ETF €-h acc	5,7 %
JPM Glo EM ResEnhIdxEq Act ETF € acc	5,7 %
JPM Japan ResEnh Idx Eq Act ETF \$ acc	3,2 %
JPM US Value Active ETF \$ Acc	3,1 %
JPM US Growth Active ETF \$ Acc	3,0 %

Global Active ETF Portfolio 40 by JPM AM Ausgewogen

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

Diese Strategie verfolgt keine expliziten Nachhaltigkeitsziele.

Chancen

Eine Geldanlage in WealthInvest bietet zahlreiche Chancen, die das investierte Kapital vermehren können. Es findet grundsätzlich eine breite Streuung des Vermögens über eine Vielzahl von Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Mischfonds, Alternative Anlagen und Rohstoffe einschließlich Edelmetalle) statt.

Insbesondere bieten sich bei den in WealthInvest verwendeten Fonds und ETFs folgende Chancen:

- Anleihen: Erträge aus laufender Verzinsung sowie ggf. marktbedingte Kurssteigerungen bei Zinsrückgang oder durch eine Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Emittenten.
- Aktien: Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen.
- Rohstoffe: Ertragschancen durch Kurssteigerungen bei Rohstoffen sind möglich.
- Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen sind möglich.

Risiken

Eine Geldanlage in WealthInvest unterliegt Risiken, u. a. Kursrisiken, die zu einem Kapitalverlust führen können.

Insbesondere unterliegen die in WealthInvest verwendeten Fonds und ETFs folgenden **Risiken**:

- Anleihen: Kursverluste bei Zinsanstiegen an den Anleihemärkten oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Emittenten sind möglich.
- Aktien: Kursverluste bei marktbedingten Kursschwankungen sowie durch unternehmensspezifischen Risiken sind möglich.
- Rohstoffe: Die Preise von Rohstoffen können höheren Kursschwankungen unterliegen.
- Wechselkursverluste bei Anlagen in ungesicherten Fremdwährungen sind möglich.
- Es gibt keine Kapitalgarantie.

Global Active ETF Portfolio 40 by JPM AM Ausgewogen

Glossar

Volatilität: Die Volatilität ist ein gängiges Maß für die Beurteilung von Risiken bei der Geldanlage. Sie gibt die Schwankungsintensität des Portfolios an. Umso höher die Volatilität, desto stärker kann sich das investierte Kapital temporär absolut verändern. Die Volatilität wird bei steigenden und fallenden Kursen gemessen, sie ist deshalb kein idealer Indikator für das tatsächliche Risiko der Geldanlage.

Maximaler Verlust: Dieser Wert gibt an, wie hoch der Wertverlust im angegebenen Zeitraum maximal hätte sein können, wenn die Anlage im ungünstigsten Fall zum Höchststand gekauft und zum Tiefststand verkauft würde.

Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio gibt das Verhältnis der Überschussrendite einer Anlage gegenüber einer risikolosen Anlage im Vergleich zum eingegangenen Risiko in Form der Volatilität an.

Benchmark: Die Benchmark umfasst Fonds mit gleichem Anlageschwerpunkt. Die Fonds werden durch investify S.A. zusammengefasst und daraufhin die Wertentwicklung und das Risiko dieser Vergleichskategorie berechnet.

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Unterlage enthaltenen Verbraucherinformationen dienen nur zu Marketingzwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche aufzufassen. Die dargestellten Wertentwicklungen wurden über den Zeitraum berechnet, seit dem das Portfolio vom Strategieberater Fonds Finanz Maklerservice GmbH erstmalig aufgelegt und an den Vermögensverwalter investify S.A. als Vorschlag übermittelt wurde. Diese dargestellten Wertentwicklungen enthalten einen standardmäßig gewählten Wert für die einmaligen und laufenden Kosten der Dienstleistung, d. h. Vermögens-verwaltungsgebühr, Serviceentgelt und Depotgebühr. Fonds- und ETF-Kosten wurden berücksichtigt und die erwarteten Bestandsprovisionen jedes Fonds, die dem Abrechnungskonto erstattet werden, wurden einkalkuliert. Einrichtungsentgelte werden berücksichtigt. Bei einer Anlagesumme in Höhe von 1.000 Euro und einem Einrichtungsentgelt in Höhe von 5,95% entstehen Kosten in Höhe von 56,16 Euro. Daneben können die Wertentwicklung mindernde weitere Kosten wie Umrechnungskosten bei auf Fremdwährungen lautende Fonds entstehen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können erheblich von den vergangenen Ergebnissen abweichen. Die Prüfung der Geeignetheit der WealthInvest-Portfolios für den Anleger hat allein durch den Vermögensverwalter investify S.A. zu erfolgen.

Kontakt

Service-Partner

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstr. 25
80992 München
T: +49 89158815261
E: Investment@fondsfinanz.de

Vermögensverwalter

investify S. A.
46, Grand Rue
6630 Wasserbillig, Luxemburg

¹ Quelle: EDISOFT GmbH. Bitte beachten Sie die rechtliche Hinweise zur Wertentwicklung

² Die Aufteilung nach Anlageklassen wird aus den jeweiligen Anlageklassen der allokierten Investments (Investmentfonds, ETFs und ggf. Edelmetalle) errechnet und entsprechend ihrem Anteil im Portfolio gewichtet. Die Aufteilung kann sich jederzeit ändern.