

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD (LU0)

KAG: JPMorgan AM (EU)

ISIN: LU0329201957

Rücknahmepreis: 235,70 USD

Stand: 28.04.2025

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 28.11.07 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 6,227.70 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Helge Skibeli, Sam Witherow... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| JPMorgan AM (EU) |
| PO Box 275 |
| 2012 Luxembourg |
| Luxemburg |
| https://www.jpmanassetmanagement.de |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,06% | +6,92% | +12,46% |
| Performance nach max. AGA | +0,06% | +5,19% | +11,37% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,33 | 0,69 |
| Volatilität | +14,54% | +14,35% | +14,94% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

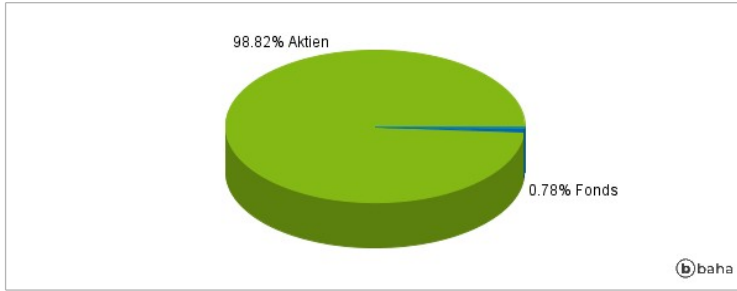
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial.

Kommentar:

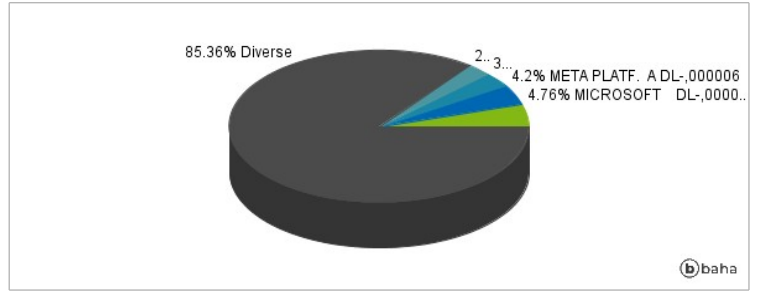
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben..

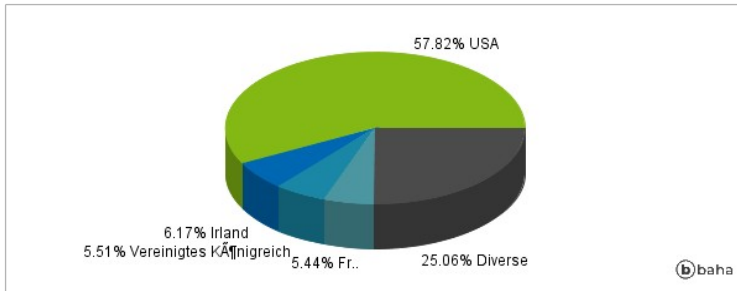
Anlagearten



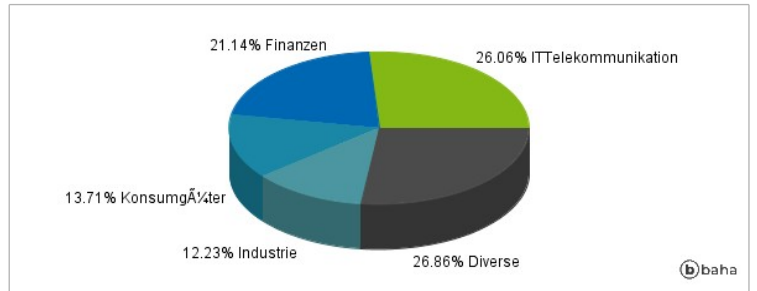
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 29.04.2025 09:31