

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR / LU2850623492 / A40JSA / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,24 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 11,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.08.2024)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 6,97 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.08.2024	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	08.05.2025	0.67 EUR	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.02.2025	0.72 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Helge Skibeli Sam Witherow				
	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	-0,47%	-1,37%	-	-	-	-	+8,61%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	-0,47%	-1,37%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	0,36	-0,15	-0,24	-	-	-	-	0,48
Volatilität	10,44%	19,49%	19,49%	-	-	-	-	16,03%
Schlechtester Monat	-	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-	-	-	-6,48%
Bester Monat	-	+7,53%	+7,53%	+7,53%	-	-	-	+7,53%
Maximaler Verlust	-1,86%	-17,98%	-17,98%	-	-	-	-	-17,98%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.07.2025 11:40

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR / LU2850623492 / A40JSA / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

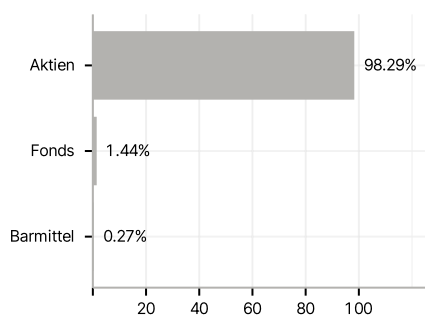
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

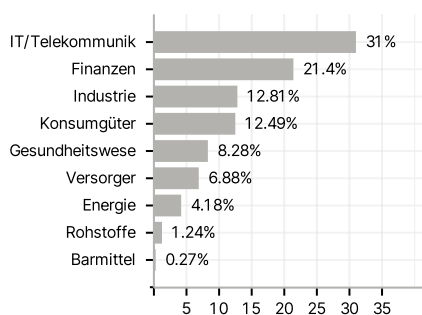
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

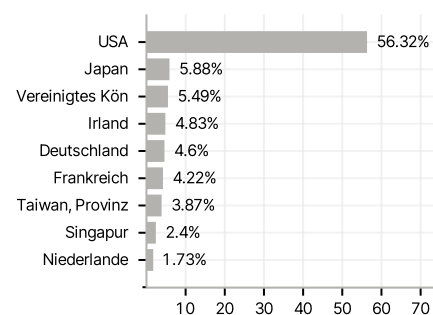
Anlagearten



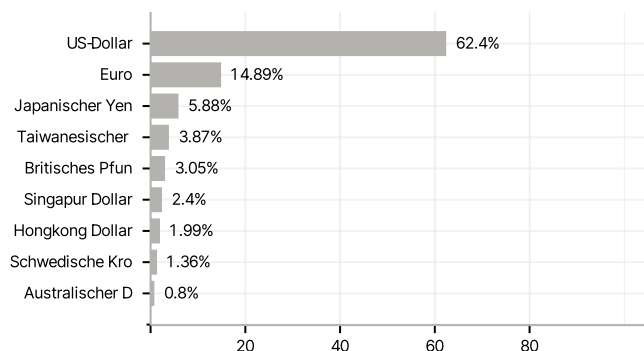
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

