

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - CHF / LU2730333783 / A3E3BZ / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 09.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,29 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00	
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(09.12.2025) USD 14745,130	Sonstige lfd. Kosten	(17.04.2025) 1,87%	Umschichtgebühr	1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) USD 7,50 Mrd.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg Luxemburg https://www.jpmorganassetmanagement.de		
Auflagedatum	13.12.2023	Ausschüttungen				
KESSt-Meldefonds	Nein	10.03.2025	0.28 CHF			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.					
Nachhaltigkeitsfondsart	-					
Fondsmanager	Helge Skibeli Sam Witherow					
Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi						
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,60%	+5,75%	+3,89%	+3,17%	+19,58%	-	-	+19,58%
Performance p.a.	-	-	-	+3,17%	+9,39%	-	-	+9,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,75%	+6,72%	-	-	+6,74%
Sharpe Ratio	1,48	0,97	0,12	0,07	-	-	-	0,51
Volatilität	13,54%	10,07%	17,02%	16,79%	-	-	-	14,47%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-	-	-7,86%
Bester Monat	-	+3,77%	+7,15%	+7,15%	+7,15%	-	-	+7,15%
Maximaler Verlust	-3,22%	-3,32%	-19,48%	-19,48%	-	-	-	-19,48%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 10.12.2025 08:48

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - CHF / LU2730333783 / A3E3BZ / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus...

Fondsspezifische Informationen

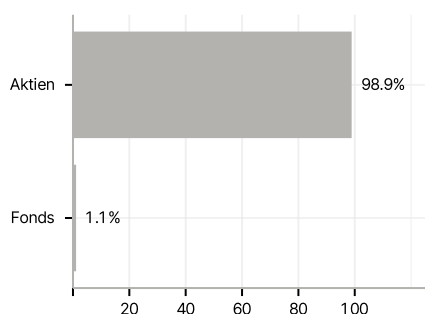
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - CHF kann mehr als 35 % des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

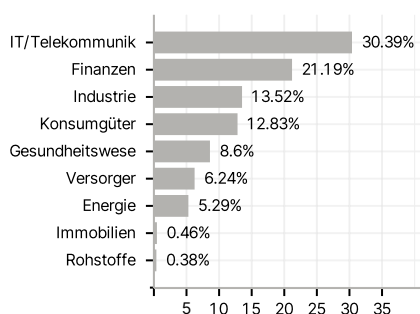
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein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

Veranlagungsstruktur

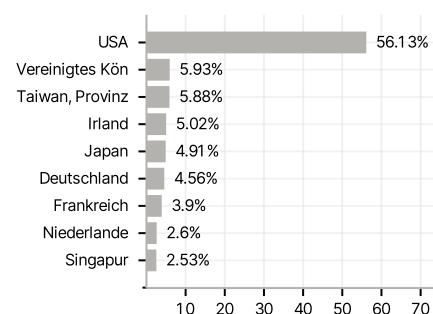
Anlagearten



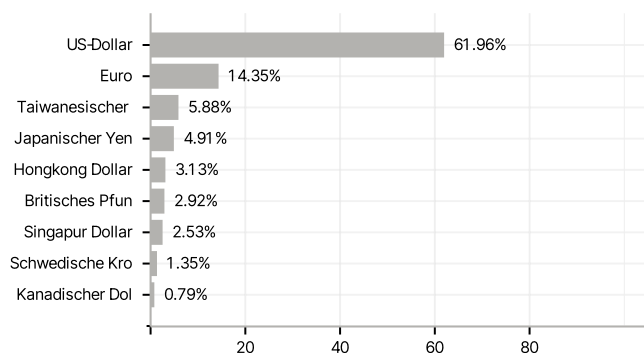
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

