

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR

Fondspreis: 289,56 € (Stand: 06.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A0M6Z3 / LU0329202252
Hersteller	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Kategorie	Aktien Welt Dividende
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	04.10.2010

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,18%	n.v.
6 Monate	4,64%	n.v.
Lfd. Jahr	0,72%	n.v.
1 Jahr	17,08%	17,03%
3 Jahre	23,68%	7,33%
5 Jahre	68,59%	11,00%
10 Jahre	162,00%	10,10%
seit Auflegung	313,13%	11,20%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 30.11.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A** B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	100,20%
Kasse	0,40%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA	62,90%
Frankreich	6,40%
Vereinigtes Königreich	5,20%
Taiwan	4,10%

Kosten (Stand 30.11.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,73%
Transaktionskosten	0,43%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Microsoft Corp.	5,80%
Meta Platforms Inc.	3,40%
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,00%
Otis Worldwide	2,50%
Unitedhealth Group, Inc.	2,40%
Fidelity National Information	2,40%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Finanzdienstleistungen	10,70%
Halbleiter & -ausrüstung	10,30%
Software & Computer Services	8,70%
Kapitalgüter	8,30%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.