## **Fondsreport**

## JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR





Fondspreis: 268,68 € (Stand: 08.05.2024)

5.2024)

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-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Basisdaten	(Stand 08.05.2024)
WKN / ISIN	A0M6Z3 / LU0329202252
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Welt Dividende
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	4,44 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	04.10.2010

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 08.05.2024)
350 %	/
300 %	MAN MANY
250 %	
200 %	
150 %	
100 %	0021 2023

Wertentwicklung*	(Ste	and 08.05.2024)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,70%	n.v.
6 Monate	13,82%	n.v.
Lfd. Jahr	7,64%	n.v.
1 Jahr	15,31%	15,27%
3 Jahre	31,82%	9,64%
5 Jahre	74,00%	11,70%
10 Jahre	174,28%	10,61%
seit Auflegung	283,34%	11,17%

<sup>\*</sup> 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 06.12.2023)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7	]
					Typis	cherwei	se höh	eres Verlustrisiko 🕨

Kosten	(Stand 06.12.2023)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,73%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	<u>-</u>

Scope Mutua	l Fu	nd F	Ratii	ng		(Stand 31.03.2024)
■ Beste Note	Α	В	С	D	Е	Schlechteste Note ►

Vermögensaufteilung		(Stand 31.03.2024)
Aktien		98,80%
Kasse	I	1,20%

* fällt	bei einer	fondsge	bundenen	Versicherun	g der ER	GO Vorsorq	e Lebensvers	sicherung /
ERGO	Life S.A.	nicht an.			-	,		,

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.03.2024)
USA	58,20%
Frankreich	7,60%
Taiwan	4,20%
Japan	3,70%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.03.2024)
Microsoft	7,10%
CME Group	3,00%
Unitedhealth Group	3,00%
Facebook Inc.	2,90%
ProLogis Inc.	2,80%
Taiwan Semiconductor	2,60%

Branchenaufteilung	(Stand 31.03.2024)
Semiconductors & Semiconductors Equipment	9,60%
Software & Computer Services	8,00%
Capital Goods	8,00%
Finanzdienstleistungen	7,90%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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).

<sup>© 2024</sup> 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.