

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

Stand: 21.01.2025

## Stammdaten

ISIN:	LU0329203144
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	02. April 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	5,98 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,80 %
Transaktionskosten:	0,43 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

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 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide M...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,94 %	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	16,24 %	2,63 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,55 %	9,72 %	11,72 %	11,01 %	11,88 %
Rendite kumuliert	2,63 %	19,61 %	32,10 %	74,11 %	184,48 %	325,59 %
Volatilität	8,31 %	10,33 %	12,18 %	15,65 %	14,81 %	13,95 %

## Nachhaltigkeit

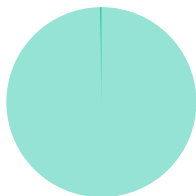


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Finanzdienstleistungen	11,00 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	10,80 %
Software & Computer Services	8,80 %
Capital Goods	8,50 %
Banken	7,20 %

## Portfolio-Struktur



Aktien	100,10 %
Kasse	0,20 %

## Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,80 %
Meta Platforms Inc.	3,60 %
Fidelity National Information	2,50 %
Otis Worldwide	2,20 %
Broadcom Inc.	2,10 %
McDonald's	2,00 %
RELX Plc	2,00 %
Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	2,00 %
Morgan Stanley	1,90 %