

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

Stand: 16.09.2024

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:	5,47 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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	30,05 %	4,94 %	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	11,36 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,64 %	10,07 %	12,16 %	11,27 %	11,62 %
Rendite kumuliert	11,36 %	13,68 %	33,41 %	77,62 %	191,26 %	297,30 %
Volatilität	10,07 %	9,52 %	12,42 %	15,63 %	14,95 %	14,03 %

Nachhaltigkeit

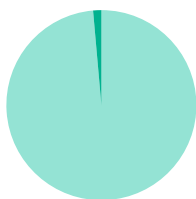


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Halbleiter / -ausrüstung	11,60 %
Technologie - Software	8,80 %
Banken	7,70 %
zyklische Industrietitel	7,40 %
Einzelhandel	7,40 %

Portfolio-Struktur



Aktien	98,60 %
Kasse	1,40 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	6,80 %
Facebook Inc.	3,60 %
Taiwan Semicon Man	3,50 %
Unitedhealth Group	2,70 %
Broadcom Inc.	2,50 %
Shin-Etsu Chemical	2,40 %
Coca Cola	2,30 %
Nestle	2,20 %
Vinci SA	2,20 %
ABBVIE INC.	2,20 %