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

Stand: 30.07.2025

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:	7,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,80 %
Transaktionskosten:	0,40 %
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-ScoringMethode 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 %	2,25 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,58 %	8,38 %	14,51 %	9,69 %	11,36 %
Rendite kumuliert	2,25 %	6,58 %	27,34 %	96,99 %	152,40 %	324,04 %
Volatilität	18,45 %	16,32 %	12,77 %	13,29 %	15,02 %	14,19 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Semiconductors & Semiconductors Equipment	11,30 %
Capital Goods	9,90 %
Finanzdienstleistungen	9,50 %
Software & Computer Services	8,90 %
Media & Entertainment	8,20 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,80 %
- Kasse 0,20 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,20 %
Meta Platforms Inc.	4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,80 %
Fidelity National Information	2,80 %
Southern Company	2,30 %
Analog Devices	2,10 %
RELX Plc	2,10 %
Johnson & Johnson	2,00 %
Walt Disney	2,00 %
Bank of America	2,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg