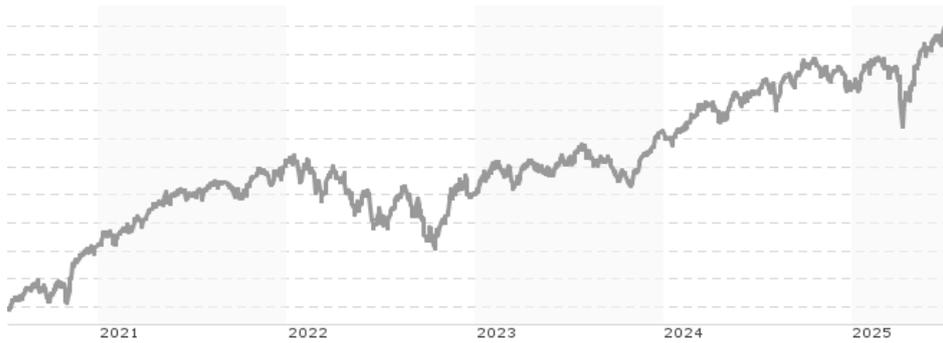


JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund X (acc) - USD / LU0329204118 / A0M60J / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
310,28 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+9,66%
2023	+16,32%
2022	-7,72%
2021	+23,89%
2020	+15,50%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 50,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.07.2024)	0,15%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 7,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.01.2010	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	PO Box 275, 2012, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.jpmorganassetmanagement.de			
Fondsmanager	Helge Skibeli Sam Witherow				
	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,19%	+13,44%	+13,14%	+13,96%	+31,64%	+56,65%	+101,52%	+210,28%
Performance p.a.	-	-	-	+13,96%	+14,71%	+16,16%	+15,06%	+12,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,19%	+13,44%	+13,14%	+13,96%	+14,71%	+16,16%	+15,06%	+12,75%
Sharpe Ratio	9,61	1,51	1,46	0,82	1,03	1,04	0,92	0,74
Volatilität	8,64%	17,85%	17,66%	14,70%	12,42%	13,63%	14,29%	14,67%
Schlechtester Monat	-	-2,84%	-2,87%	-2,87%	-3,31%	-8,07%	-8,07%	-12,43%
Bester Monat	-	+7,11%	+7,11%	+7,11%	+7,29%	+7,89%	+16,67%	+16,67%
Maximaler Verlust	-1,57%	-12,98%	-12,98%	-12,98%	-12,98%	-15,56%	-21,57%	-34,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 12:09

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund X (acc) - USD / LU0329204118 / A0M60J / JPMorgan AM (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial.

Fondsspezifische Informationen

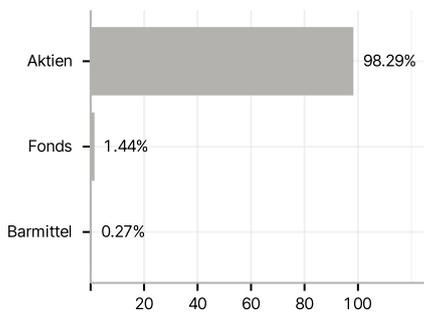
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund X (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund X (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben..

Investmentziel

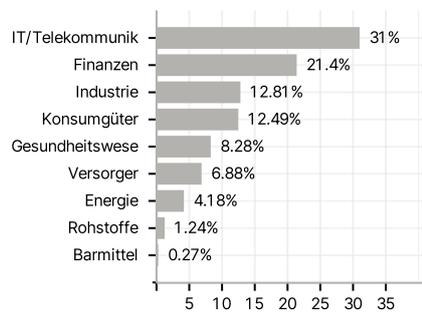
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

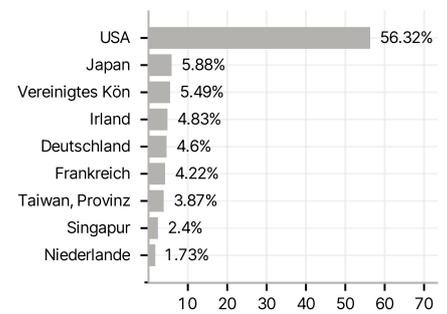
Anlagearten



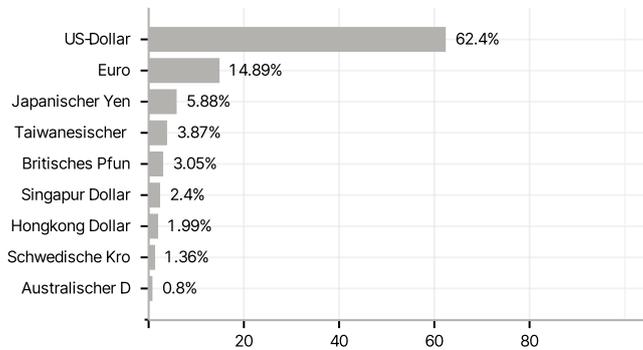
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

