JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0329202252
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Dividenden
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	273,51 EUR (16.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	04.10.2010
Fondsvolumen	4,62 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,73 % (06.12.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (24.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 16.05.2024)

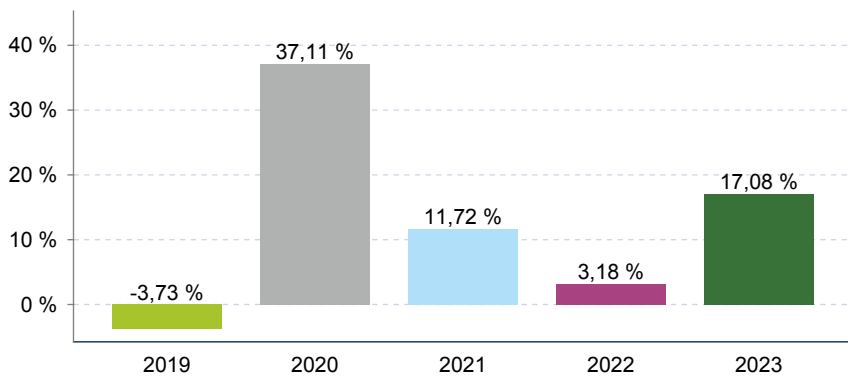
Rendite lfd. Jahr	9,57 %
Rendite 3 Monate	4,95 %
Rendite 6 Monate	14,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,23 %
Rendite 3 Jahre kum.	34,97 %
Rendite 5 Jahre kum.	78,16 %

Anlageziel

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.

Wertentwicklung (Stand: 16.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 16.05.2024)

Volatilität	12,20 %
Sharpe Ratio	73,08 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-11,59 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 98,80 %
- Kasse 1,20 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- USA 58,20 %
- Frankreich 7,60 %
- Taiwan 4,20 %
- Japan 3,70 %
- Vereinigtes Königreich 3,70 %
- Schweiz 3,20 %
- Niederlande 2,80 %
- Singapur 2,40 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Semiconductors & Semiconductors Equipment	9,60 %
Software & Computer Services	8,00 %
Capital Goods	8,00 %
Finanzdienstleistungen	7,90 %
Pharma, Bio, Life Science	7,10 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Microsoft	7,10 %
CME Group	3,00 %
Unitedhealth Group	3,00 %
Facebook Inc.	2,90 %
ProLogis Inc.	2,80 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt