

JPM IF Glo Dividend A div €

LU0714179727 - A1JQFE - Fonds

KVG JPMorgan AM (L)
Schwerpunkt Global
Währung EUR
Auflegung 01.12.2011
Benchmark MSCI AC World Index
letzte Ausschüttung 09.08.2022 (1,20 €)
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)

Typ Aktienfonds
Peergroup Aktienfonds International
Manager Gerd Woort-Menker, James Davidson
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Mindestanlage 35000,00 €

Aktuell (07.09.2022) 165,34 EUR
Relative Diff. -0,42 %
Gesamtvolumen 1,09 Mrd. EUR

Absolute Diff. -0,70 EUR
Anteilsvolumen 125,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühren 1,50 %

TER 1,90 %
Rücknahmegebühr 0,50 %

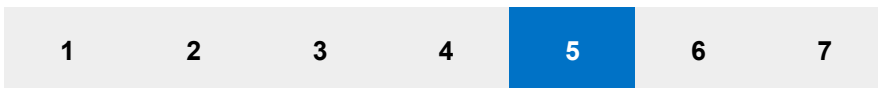
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 21.06.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

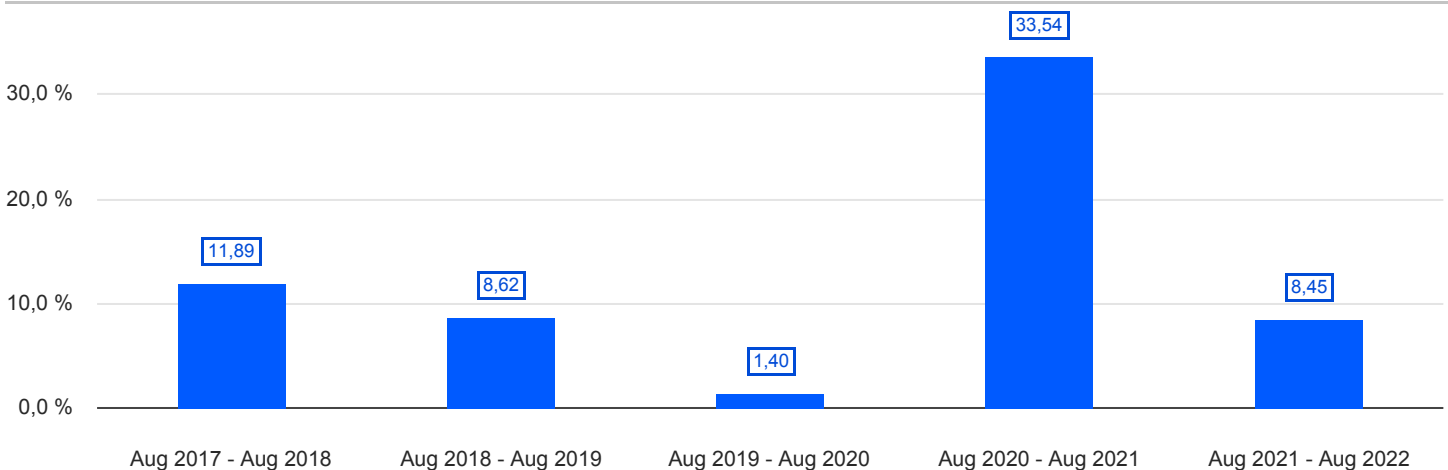


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriert sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.

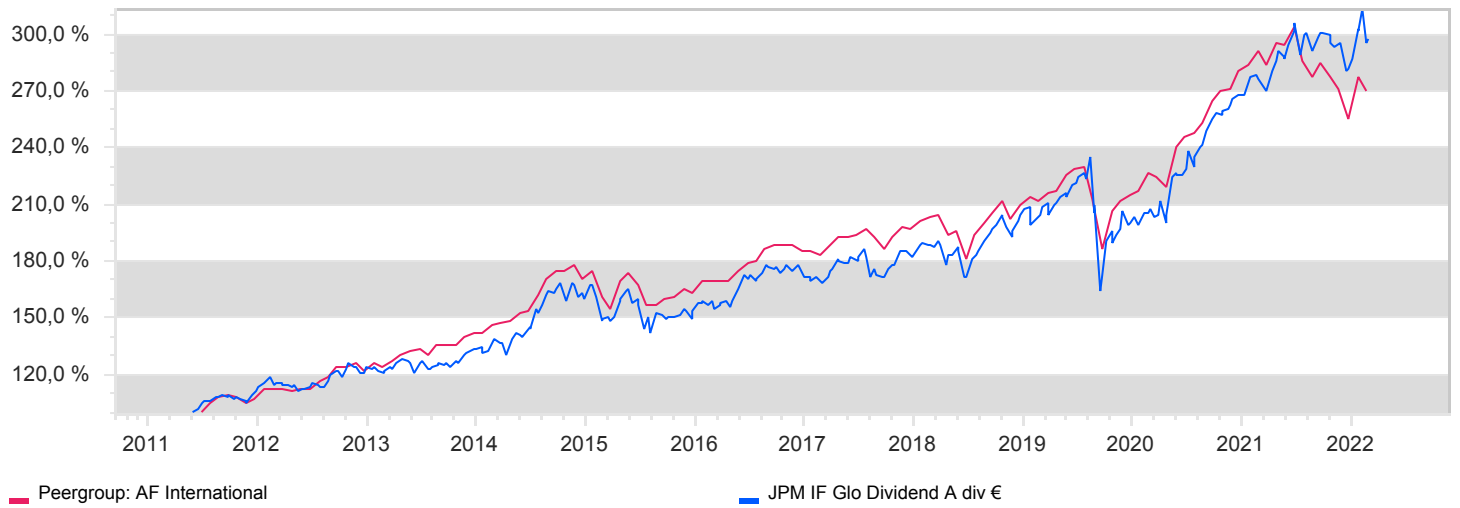
Wertentwicklung (MiFID-konform)



JPM IF Glo Dividend A div €

LU0714179727 - A1JQFE - Fonds

Wertentwicklung



JPM IF Glo Dividend A div €

LU0714179727 - A1JQFE - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

Performance kum.

1 Monat	-1,24 %
3 Monate	2,13 %
6 Monate	3,43 %
1fd Jahr	-0,47 %
1 Jahre	8,45 %
2 Jahre	44,82 %
3 Jahre	46,84 %
5 Jahre	78,46 %
10 Jahre	162,37 %
seit Auflage	199,36 %

Volatilität

1 Jahr	14,40 %
2 Jahre	14,53 %
3 Jahre	16,54 %
5 Jahre	14,80 %
10 Jahre	12,59 %
seit Auflage	12,32 %

max. Drawdown

1 Jahr	-7,91 %
2 Jahre	-7,91 %
3 Jahre	-20,47 %
5 Jahre	-20,47 %
10 Jahre	-20,47 %
seit Auflage	-20,47 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-0,47%
im Jahr 2021	32,67%
im Jahr 2020	3,90%
im Jahr 2019	27,78%
im Jahr 2018	-5,52%
im Jahr 2017	6,10%
im Jahr 2016	7,14%
im Jahr 2015	10,24%
im Jahr 2014	14,90%
im Jahr 2013	13,48%
im Jahr 2012	6,98%

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	8,45 %
2 Jahre	20,34 %
3 Jahre	13,66 %
5 Jahre	12,28 %
10 Jahre	10,13 %
seit Auflage	10,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,62
2 Jahre	+1,43
3 Jahre	+0,86
5 Jahre	+0,86
10 Jahre	+0,82
seit Auflage	+0,89

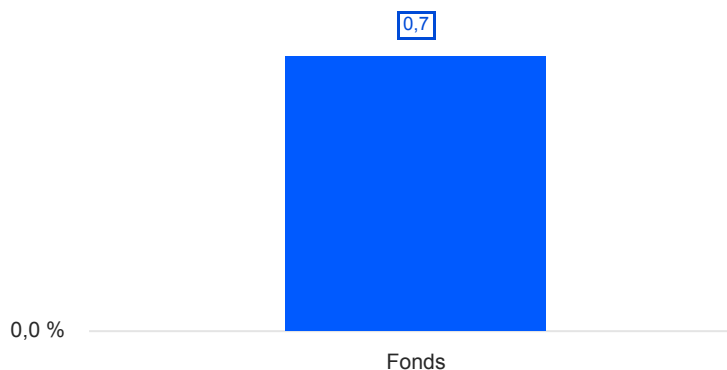
Längste Verlustphase

1 Jahr	3 Monate
2 Jahre	3 Monate
3 Jahre	9 Monate
5 Jahre	9 Monate
10 Jahre	18 Monate
seit Auflage	18 Monate

Assets (Stand: 31.07.2022)

Wertpapiere

Fonds	0,70 %
-------	--------

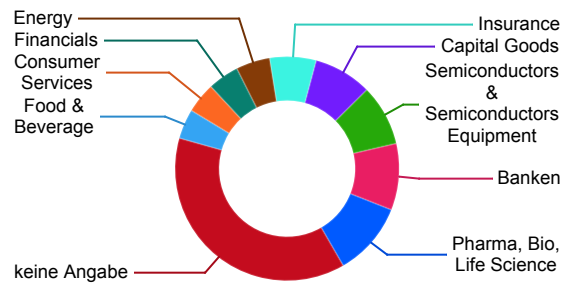


JPM IF Glo Dividend A div €

LU0714179727 - A1JQFE - Fonds

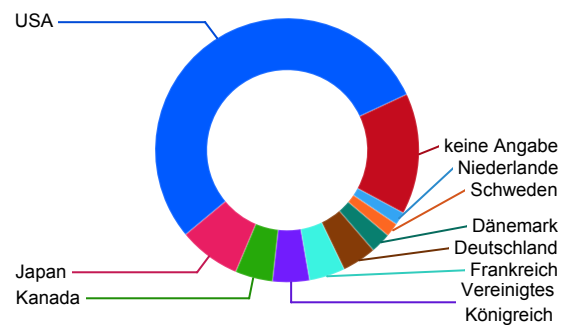
Branchen

Pharma, Bio, Life Science	10,70 %
Banken	9,60 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	8,80 %
Capital Goods	8,40 %
Insurance	6,70 %
Energy	4,90 %
Financials	4,50 %
Consumer Services	4,40 %
Food & Beverage	4,30 %



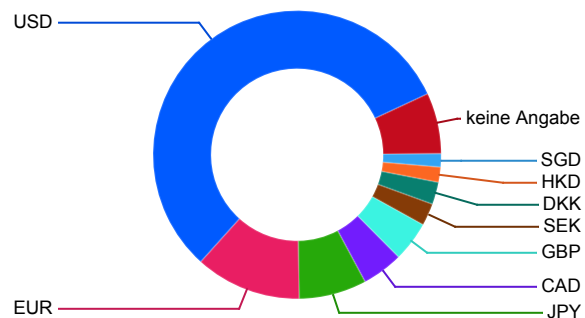
Länder

USA	54,10 %
Japan	7,60 %
Kanada	4,60 %
Vereinigtes Königreich	4,50 %
Frankreich	4,40 %
Deutschland	4,20 %
Dänemark	2,50 %
Schweden	1,70 %
Niederlande	1,60 %



Währungen

USD	56,40 %
EUR	11,90 %
JPY	7,60 %
CAD	4,60 %
GBP	4,50 %
SEK	2,50 %
DKK	2,50 %
HKD	1,70 %
SGD	1,50 %



Unternehmen

Texas Instruments	2,70 %
Mc Donald's	2,60 %
Johnson & Johnson	2,50 %
Bristol Myers Squibb	2,50 %
Analog Devices	2,30 %
Trane Technologies PLC	2,20 %
Unitedhealth Group	2,20 %
TJX Companies Inc.	2,10 %
Bank of America	2,00 %
ABBVIE INC.	1,90 %

JPM IF Glo Dividend A div €

LU0714179727 - A1JQFE - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.