


JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund


Dieser Fonds investiert global in dividendenstarke Titel. Hierbei wird der Fokus insbesondere auf Dividendenwachstum gelegt.

Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen sehr strengen Selektionsprozess, bei dem Unternehmen mit dauerhaften Gewinnen im Fokus stehen.


Stammdaten

SRRI:	
ISIN:	LU0329202252
Auflagedatum:	04.10.2010
AuM (Mio. EUR):	565
Kat. Morningstar:	EAA Fund Global Equity Income
Asset Manager:	IPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlagehorizont:	Langfristig (> 7 Jahre)
Ertragsverw.:	Thesaurierend
Kosten p. a.:	1,81%

Was sind die Anlageziele?

 Alpha zum Markt

 Hohe Dividendenrendite

 Hohe Stabilität

Die Strategie

Das Fondsmanagement um Helge Skibeli und Sam Witherow setzt einen sehr strengen Selektionsprozess um. Dabei steht insbesondere die Qualität der zu selektierenden Unternehmen im Fokus. Bei der Orientierung an Dividenden steht nicht nur die absolute Höhe im Vordergrund. Vielmehr analysiert das Fondsmanagement auch die Stabilität und die Wachstumsaussichten für die folgenden Jahre, wobei es Dividendenprognosen für 2500 Unternehmen erstellt.

Dazu wird ein mehrstufiger Anlageprozess angewendet, bei dem sowohl die aktuellen Fundamentaldaten bewertet werden als auch die Positionierung der Unternehmen im jeweiligen Marktumfeld analysiert wird.

Das Portfolio besteht aus 40 bis 90 globalen Aktien mit einem Gleichgewicht zwischen aktueller Rendite und zukünftigen Dividendenwachstum.

Warum dieser Fonds?

- 1 Globale Aktienanlage mit hoher Risikostreuung
- 2 Hohe und stabile Dividendenerträge
- 3 Sehr erfolgreiches Fondsmanagement

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Kerninvestment
Typ:	Renditebaustein
Stil:	Long only

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Aktien
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	All Caps

Mehrwert des Fonds

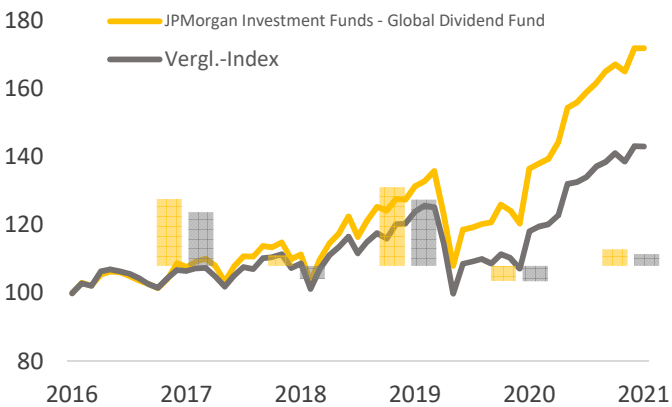
Der Fonds überzeugt in zweierlei Hinsicht. Erstens lieferte er in der Historie in der Regel eine Dividendenrendite, die über dem Marktdurchschnitt lag. Und zweitens bietet er Ihnen insbesondere im aktuellen Marktumfeld einen gewissen Inflationsschutz.

Für wen eignet sich der Fonds?

In aktuellen Zeiten ohne Zins ist die Investition in solide, gestandene und finanziell erfolgreiche Unternehmen, die jährlich hohe Erträge ausschütten für Langfristinvestoren ein sinnvoller Baustein für ein Portfolio.

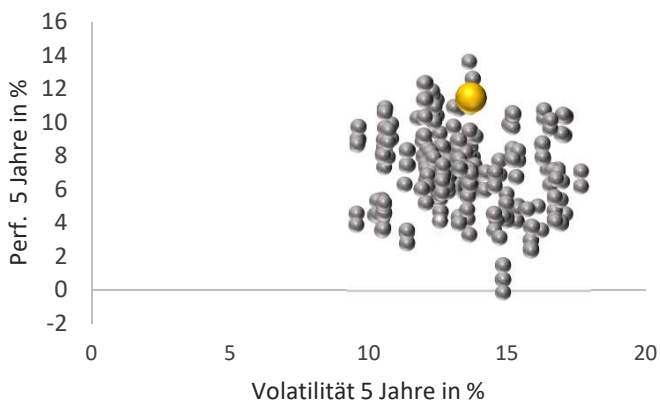
Wie war der Anlageerfolg?

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	25,81%	54,47%	71,91%
Vergleichsgruppe	21,07%	31,72%	43,14%
Volatilität p. a.	7,15%	16,25%	13,69%
Vergleichsgruppe	7,53%	14,88%	12,33%
Max. Verlust	-1,25%	-20,47%	-20,47%
Vergleichsgruppe	-2,18%	-21,00%	-21,28%



Das Fondsmanagement war in allen untersuchten Zeitfenstern äußerst erfolgreich. Somit hat es gezeigt, dass der stringente Selektionsprozess Früchte trägt.

Risiko/Ertrag



Dank des strukturierten Risikomanagements konnten relevante Risikokennzahlen relativ zur Vergleichsgruppe reduziert werden.

Risiko/Ertrags-Struktur

Allg. Chancen	Allg. Risiken
Kursgewinne	● Kursschwankungen ●
Ertr. aus aktivem Mgmt.	● Selektionsrisiken ●
Zinserträge	Zinsänderungen
Währungsgewinne	● Währungsrisiken ●
Sonstige	Bonitätsrisiken
	Liquiditätsrisiken

Platzierung relativ zur Vergleichsgruppe

Ertragsseite	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●
Risikoseite	hoch	niedrig
Volatilität 5 Jahre (p. a.)		●
Max. Verlust 1 Jahr		●
Max. Verlust 3 Jahre	●	
Max. Verlust 5 Jahre	●	
Sharpe Ratio	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●

Korrelationen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
zum DAX	-0,13	0,02	-0,02
zum S&P 500	0,01	0,05	-0,02
zu Gold	0,19	0,08	0,00
zur Vergleichsgruppe	0,95	0,98	0,98

Handelbarkeiten

	EA	SP	EA	SP
AAB	●	●	●	●
Comdirect	●	●	●	●
DWS	●	●	●	●
ebase	●	●		
FFB			●	●
FodB			●	●
V-Bank			●	●

EA = Einmalanlage, SP = Sparplan

Disclaimer:**Risiken:**

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019