

JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR)

viernes, 2 mayo 2025 , 06:40



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Categoría MorningStar: RV Global Alto Dividendo

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: JPM GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR)

ISIN: LU0329202252

Divisa: EUR

Fecha Registro: 15-01-1997

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Grupo Financiero: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,730 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 35.000,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental. Q Proceso de inversión basado en un análisis de valores llevado a cabo por un equipo de análisis mundial. Q Busca identificar compañías con unos dividendos elevados y sostenibles y/o que presentan potencial de crecimiento sostenible de los dividendos. Índice de referencia de la Clase de Acciones MSCI All Country World Index (Total Return Net) Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, que generen ingresos elevados y en aumento. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de valores y, con el fin de lograr ingresos, podrá mantener posiciones considerables en sectores o países específicos de forma ocasional. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 20% de su patrimonio, con exclusión de los activos líquidos accesorios, los depósitos en entidades de crédito, los instrumentos del mercado monetario, los fondos del mercado monetario y los derivados con fines de GEC, en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos. Otras exposiciones de inversión Hasta un 20% del patrimonio se mantendrá en activos líquidos accesorios y hasta un 20% del patrimonio, en depósitos en entidades de crédito, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario con el fin de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Hasta un 100% de su patrimonio neto se mantendrá en activos líquidos accesorios con fines defensivos y con carácter temporal, cuando unas condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables así lo justifiquen. Derivados Uso: gestión eficaz de la cartera; cobertura. Tipos: consúltese la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: enfoque de los compromisos. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: USD. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: normalmente, gestión en función de las ponderaciones de las divisas de su índice de referencia. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 261,630000 EUR

Fecha: abr. 30, 2025

Patrimonio (euros): 924.538.388,14

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-8,99 %	15,17 %	10,56 %	-3,62 %	31,81 %	3,91 %	28,76 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-3,20 %	-	-	-
2024	8,15 %	2,74 %	0,93 %	2,70 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

▲ Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental. Q Proceso de inversión basado en un análisis de valores llevado a cabo por un equipo de análisis mundial. Q Busca identificar compañías con unos dividendos elevados y sostenibles y/o que presentan potencial de crecimiento sostenible de los dividendos. Índice de referencia de la Clase de Acciones MSCI All Country World Index (Total Return Net) Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, que generen ingresos elevados y en aumento. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de valores y, con el fin de lograr ingresos, podrá mantener posiciones considerables en sectores o países específicos de forma ocasional. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 20% de su patrimonio, con exclusión de los activos líquidos accesorios, los depósitos en entidades de crédito, los instrumentos del mercado monetario, los fondos del mercado monetario y los derivados con fines de GEC, en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos. Otras exposiciones de inversión Hasta un 20% del patrimonio se mantendrá en activos líquidos accesorios y hasta un 20% del patrimonio, en depósitos en entidades de crédito, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario con el fin de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Hasta un 100% de su patrimonio neto se mantendrá en activos líquidos accesorios con fines defensivos y con carácter temporal, cuando unas condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables así lo justifiquen. Derivados Uso: gestión eficaz de la cartera; cobertura. Tipos: consúltese la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS,

incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: enfoque de los compromisos. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: USD. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: normalmente, gestión en función de las ponderaciones de las divisas de su índice de referencia. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8.

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental. Q Proceso de inversión basado en un análisis de valores llevado a cabo por un equipo de análisis mundial. Q Busca identificar compañías con unos dividendos elevados y sostenibles y/o que presentan potencial de crecimiento sostenible de los dividendos. Índice de referencia de la Clase de Acciones MSCI All Country World Index (Total Return Net) Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, que generen ingresos elevados y en aumento. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de valores y, con el fin de lograr ingresos, podrá mantener posiciones considerables en sectores o países específicos de forma ocasional. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en compañías con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 20% de su patrimonio, con exclusión de los activos líquidos accesorios, los depósitos en entidades de crédito, los instrumentos del mercado monetario, los fondos del mercado monetario y los derivados con fines de GEC, en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos. Otras exposiciones de inversión Hasta un 20% del patrimonio se mantendrá en activos líquidos accesorios y hasta un 20% del patrimonio, en depósitos en entidades de crédito, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario con el fin de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Hasta un 100% de su patrimonio neto se mantendrá en activos líquidos accesorios con fines defensivos y con carácter temporal, cuando unas condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables así lo justifiquen. Derivados Uso: gestión eficaz de la cartera; cobertura. Tipos: consúltese la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: enfoque de los compromisos. Técnicas e instrumentos Préstamo de

valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: USD. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: normalmente, gestión en función de las ponderaciones de las divisas de su índice de referencia.

Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.033,21€	7.389,22€	7.197,92€
	Rendimiento medio cada año	33,89%	23,15%	19,97%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.544,55€	6.559,12€	6.562,04€
	Rendimiento medio cada año	9,08%	9,32%	9,37%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.302,49€	5.811,60€	5.975,75€
	Rendimiento medio cada año	-11,63%	-3,14%	-0,40%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 10,36

RATIOS CML

Sharpe: -0,16

Información: -0,98

Tracking Error: 5,80

RATIOS SML

Treynor: -2,40

Alfa: -4,53

Beta: 0,78

r2: 64,62

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,44

RATIOS CML

Sharpe: 0,08

Información: -0,36

Tracking Error: 5,48

RATIOS SML

Treynor: 0,14

Alfa: -1,60

Beta: 0,86

r2: 86,05

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0329202252

Fecha Registro: 15-01-1997

Nº Registro Oficial: 103

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.