

ISIN: LU0329203144

Stand: 19.02.2026

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2021

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	16,24 %	4,59 %	4,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

Anlagestrategie

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, Geld...)

Stammdaten

Auflagedatum:	02.04.2009
KVG:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
KVG Web:	www.jpmam.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,79 %
Erfolgsabhängige Ver- gütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.

Fondsvolumen: 7,91 Mrd.

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,21 %	9,67 %	11,56 %	11,63 %	11,39 %
Rendite kumuliert	4,14 %	4,21 %	31,92 %	72,86 %	200,85 %	351,67 %
Volatilität	9,24 %	15,57 %	12,06 %	12,70 %	14,09 %	14,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

Die größten Branchen des Fonds volumens (in %)

1. Semiconductors & Semiconductors Equipment	13,50 %
2. Capital Goods	11,70 %
3. Banken	9,60 %
4. Finanzdienstleistungen	9,30 %
5. Pharma, Bio, Life Science	8,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Top Holdings des Fonds volumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	6,00 %
2. Microsoft Corp.	4,50 %
3. Broadcom Inc.	2,70 %
4. NextEra Energy Inc.	2,40 %
5. Lowe's Companies Inc.	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.