

## 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		

### 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.jpnam.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	391,48 Mio. EUR

### Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	16,24 %	4,59 %	7,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

### Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,52 %	11,58 %	10,09 %	11,57 %	11,37 %
Rendite kumuliert	7,81 %	14,52 %	38,98 %	61,74 %	199,18 %	367,57 %
Volatilität	10,17 %	9,87 %	11,98 %	12,69 %	14,04 %	13,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Semiconductors & Semiconductors Equipment	15,80 %
2. Banken	9,20 %
3. Capital Goods	8,50 %
4. Finanzdienstleistungen	8,20 %
5. Pharma, Bio, Life Science	8,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	6,20 %
2. Microsoft Corp.	4,70 %
3. Samsung Electronics, Co. Ltd.	3,20 %
4. Broadcom Inc.	3,20 %
5. NextEra Energy Inc.	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026