

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:	0,78 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	7,90 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	16,24 %	4,59 %	4,39 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.05.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,43 %	10,68 %	10,10 %	11,33 %	11,24 %
Rendite kumuliert	4,39 %	16,43 %	35,61 %	61,84 %	192,64 %	352,74 %
Volatilität	10,72 %	10,65 %	12,04 %	12,74 %	14,05 %	14,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 01.05.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Semiconductors & Semiconductors Equipment	13,80 %
2. Capital Goods	12,00 %
3. Banken	9,20 %
4. Finanzdienstleistungen	9,10 %
5. Pharma, Bio, Life Science	8,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact.	6,60 %
2. Microsoft Corp.	4,00 %
3. Broadcom Inc.	2,80 %
4. NextEra Energy Inc.	2,70 %
5. Trane Technologies PLC	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026