

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

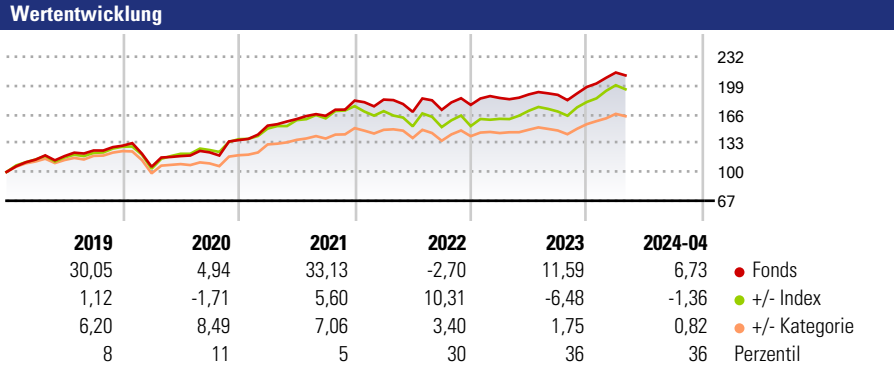
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

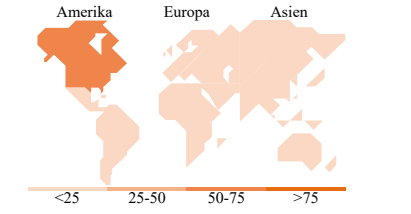
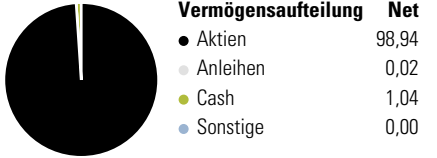
Risiko-Ertrags-Indikator (06 Dez 2023)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,90	-0,64	-0,31	3 Jahre	38,51	4,79	10,57
6 Monate	14,60	-2,44	0,50	5 Jahre	86,93	11,73	32,60
1 Jahr	17,90	-5,50	2,45	10 Jahre	206,43	16,10	78,65
3 Jahre p.a.	11,47	1,30	2,91	Overall	495,76	-21,43	143,74
5 Jahre p.a.	13,33	1,46	4,26				

Daten per 17.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,16
CME Group Inc Class A	Finanz	3,01
UnitedHealth Group Inc	Pharma	2,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,91
Taiwan Semiconductor...	IT	2,86
Prologis Inc	Immobilien	2,81
Coca-Cola Co	Konsumgüter	2,47
Vinci SA	Industrie	2,28
AbbVie Inc	Pharma	2,18
Exxon Mobil Corp	Energie	2,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,75
Rohstoffe	2,50
Konsumgüter zyklisch	10,51
Finanzdienstleistungen	18,91
Immobilien	2,84
Sensibel	44,65
Telekommunikation	6,19
Energie	5,62
Industriewerte	10,02
Technologie	22,82
Defensiv	20,59
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	10,19
Versorger	4,89

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	58,91
USA	57,99
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,92
Europa	23,55
Vereinigtes Königreich	3,75
Eurozone	14,01
Europa - ex Euro	5,79
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	17,54
Japan	3,72
Australasien	1,32
Asien - Industrieländer	10,92
Asien - Schwellenländer	1,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.248,07 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 443,84
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	02 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (06 Dez 2023)	0,42%
Fondsmanager	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi	ISIN	LU0329203144		
		WKN	A0M60A		

Die Berechnung der Renditen erfolgt unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.