

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

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

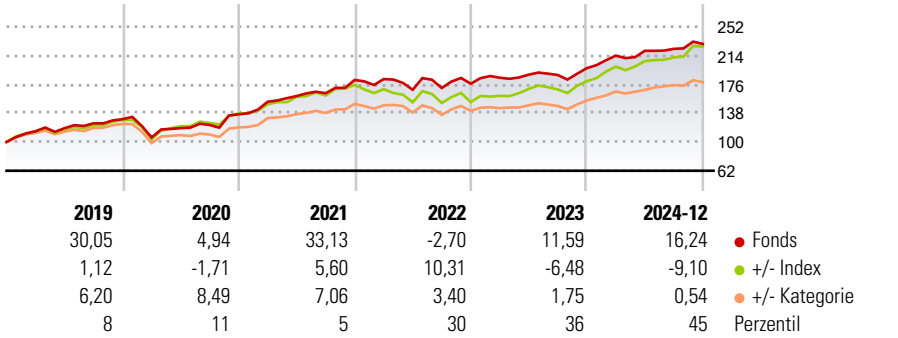
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

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

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,56	-3,67	-0,31
6 Monate	7,73	-5,18	-0,28
1 Jahr	18,48	-7,18	1,49
3 Jahre p.a.	10,56	-1,20	2,22
5 Jahre p.a.	11,56	-0,05	3,31

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	35,13	-4,44	7,97
5 Jahre	72,83	-0,36	24,17
10 Jahre	170,33	2,69	63,39
Overall	549,02	-57,90	157,20

Daten per 24.01.2025

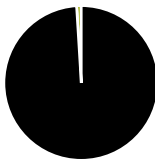
Daten per 24.01.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)

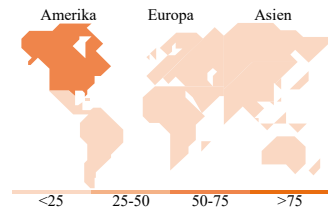
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,03
● Anleihen	0,00
● Cash	0,97
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,99
Taiwan Semiconductor...	IT	3,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,64
Fidelity National...	Immobilien	2,47
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industriewerte	2,18
Broadcom Inc	IT	2,18
McDonald's Corp	Konsumgüter zyklisch	2,00
RELX PLC	Finanzdienstleistungen	1,99
Morgan Stanley	Finanzdienstleistungen	1,96
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	1,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	34,36
● Rohstoffe	3,31
● Konsumgüter zyklisch	9,39
● Finanzdienstleistungen	20,29
● Immobilien	1,37
Sensibel	45,26
● Telekommunikation	7,01
● Energie	4,35
● Industriewerte	10,50
● Technologie	23,40
Defensiv	20,38
● Konsumgüter nicht zyklisch	3,55
● Gesundheitswesen	10,31
● Versorger	6,52

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	63,89
● USA	63,37
● Kanada	0,00
● Lateinamerika	0,53
Europa	21,83
● Vereinigtes Königreich	5,23
● Eurozone	14,55
● Europa - ex Euro	2,04
● Europa - Schwellenländer	0,00
● Afrika	0,00
● Mittlerer Osten	0,00
Asien	14,28
● Japan	3,58
● Australasien	0,72
● Asien - Industrieländer	9,42
● Asien - Schwellenländer	0,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	5.735,66 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 483,52
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	02 Apr 2009	ISIN	LU0329203144	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,43%
Fondsmanager	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi	WKN	A0M60A		

Die Berechnung der Renditen erfolgt unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.