

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

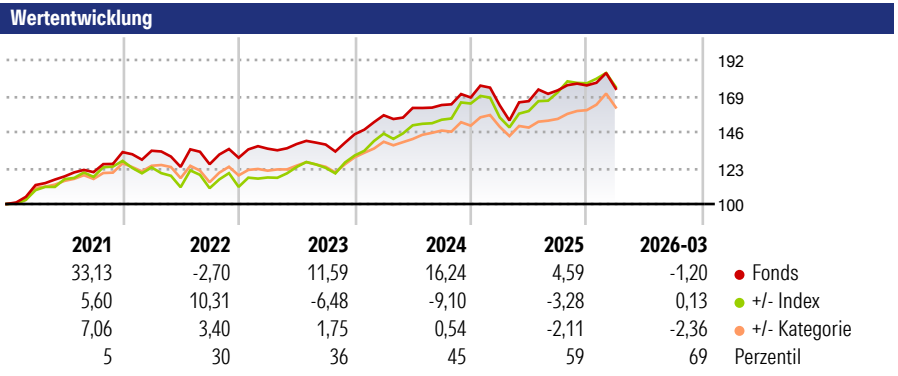
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR EUR

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



Kategorie ESG Risk (01 Feb 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (17 Apr 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

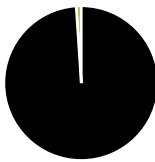
	Rollierende Renditen %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,30	-1,62	-1,66	3 Jahre	33,16	-25,97
6 Monate	5,24	-2,65	-2,75	5 Jahre	59,33	-6,92
1 Jahr	21,72	-10,14	0,28	10 Jahre	185,14	-15,97
3 Jahre p.a.	10,02	-6,73	-1,21	Overall	583,65	-100,12
5 Jahre p.a.	9,76	-0,94	0,90			145,67

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

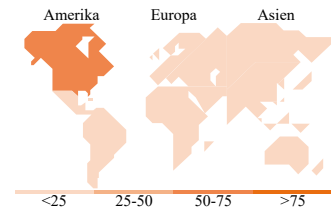
Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	98,95
● Anleihen	0,00
● Cash	1,05
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	6,63
Microsoft Corp	🏢	4,03
Broadcom Inc	🏢	2,77
NextEra Energy Inc	💡	2,50
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,45
Yum Brands Inc	🍽️	2,27
Lowe's Companies Inc	🏠	2,26
Safran SA	⚙️	2,16
AbbVie Inc	🏥	1,93
Johnson & Johnson	🏥	1,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	33,08
🏠 Rohstoffe	1,44
🏠 Konsumgüter zyklisch	9,97
🏠 Finanzdienstleistungen	21,21
🏠 Immobilien	0,46
Sensibel	47,83
📞 Telekommunikation	6,12
🔥 Energie	4,85
⚙️ Industriewerte	14,33
🏢 Technologie	22,52
Defensiv	19,09
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	2,93
🏥 Gesundheitswesen	10,19
💡 Versorger	5,97

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	57,35
USA	55,58
Kanada	0,94
Lateinamerika	0,83
Europa	24,29
Vereinigtes Königreich	7,31
Eurozone	13,97
Europa - ex Euro	2,49
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,52
Mittlerer Osten	0,00
Asien	18,36
Japan	5,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	10,17
Asien - Schwellenländer	2,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	8.017,56 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 509,32
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflagedatum	02 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (17 Apr 2025)	0,40%
Manager seit	05 Mrz 2018	ISIN	LU0329203144		
Fondsmanager	Helge Skibeli	WKN	A0M60A		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.