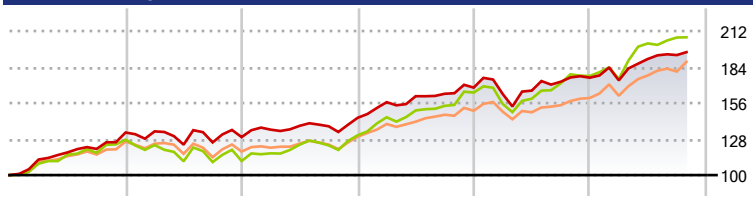
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien weltweit dividendenorientiert	MSCI ACWI NR EUR

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. 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 mitunter auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein, und zur Erzielung von Erträgen kann er mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	33,13	-2,70	11,59	16,24	4,59	11,31
+/- Index	5,60	10,31	-6,48	-9,10	-3,28	-5,66
+/- Kategorie	7,06	3,40	1,75	0,54	-2,11	-6,34
Perzentil	5	30	36	45	59	88

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-1,13	0,33	-1,89
6 Monate	2,29	0,80	-3,26
1 Jahr	10,86	-5,31	-6,93
3 Jahre p.a.	11,01	-5,80	-2,87
5 Jahre p.a.	7,87	-1,61	-0,61

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	36,79	-22,58	-10,90
5 Jahre	46,03	-11,23	-4,16
10 Jahre	175,20	-17,27	43,76
Overall	616,12	-129,69	132,79

Daten per 23.11.2026

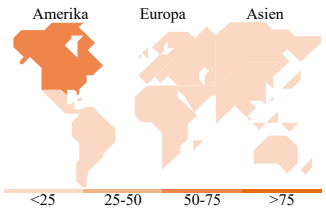
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,35
Anleihen	0,00
Cash	1,65
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		7,17
Taiwan Semiconductor...		5,31
Mastercard Inc Class A		2,92
NVIDIA Corp		2,60
NextEra Energy Inc		2,56
Shell PLC		2,23
Alphabet Inc Class C		2,12
Safran SA		2,01
Broadcom Inc		1,91
AbbVie Inc		1,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,59**
Rohstoffe	2,14
Konsumgüter zyklisch	5,16
Finanzdienstleistungen	22,78
Immobilien	1,51
Sensibel	**48,51**
Telekommunikation	5,26
Energie	5,26
Industriewerte	9,16
Technologie	28,82
Defensiv	**19,90**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,93
Gesundheitswesen	12,54
Versorger	5,43

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**60,62**
USA	60,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,38
Europa	**23,44**
Vereinigtes Königreich	7,74
Eurozone	11,69
Europa - ex Euro	3,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,30
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**15,94**
Japan	5,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,31
Asien - Schwellenländer	1,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	8.080,67 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 533,51
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	02 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Okt 2026)	0,15%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.