

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

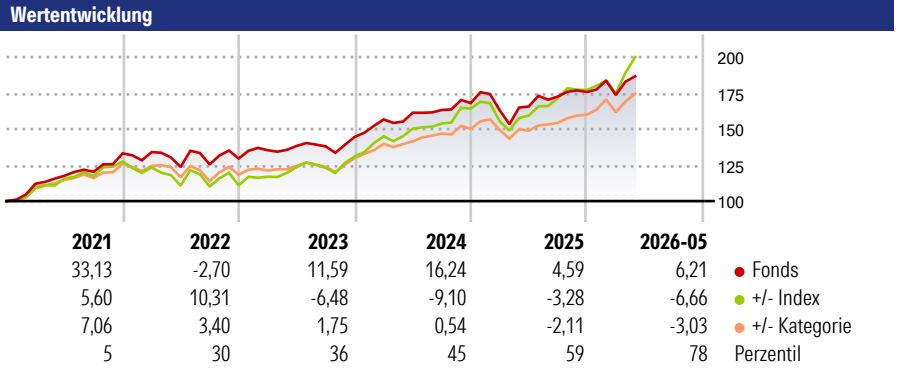
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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** (27 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

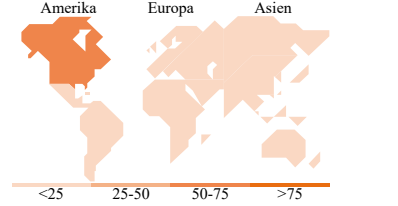
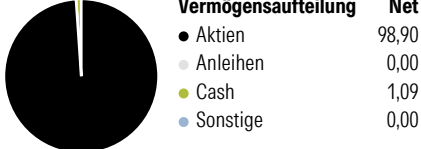
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,82	-7,58	-0,53	3 Jahre	38,71	-28,69	-4,71
6 Monate	6,20	-7,79	-3,44	5 Jahre	61,91	-18,93	4,71
1 Jahr	13,40	-14,02	-2,91	10 Jahre	190,16	-31,31	57,72
3 Jahre p.a.	11,52	-7,21	-1,25	Overall	602,82	-143,87	145,48
5 Jahre p.a.	10,12	-2,46	0,65				

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating** (30.04.2026)  
Morningstar Rating™



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6,13
Broadcom Inc	Elektronik	4,34
Microsoft Corp	Software	4,32
NextEra Energy Inc	Stromerzeugung	2,80
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2,45
Yum Brands Inc	Essen & Trinken	2,22
Lowe's Companies Inc	Einzelhandel	2,09
NXP Semiconductors NV	Elektronik	2,09
McDonald's Corp	Essen & Trinken	1,95
Munchener...	Essen & Trinken	1,92

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 30,32  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 80  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,28</b>
Rohstoffe	1,59
Konsumgüter zyklisch	8,14
Finanzdienstleistungen	21,13
Immobilien	1,41
<b>Sensibel</b>	<b>48,68</b>
Telekommunikation	7,13
Energie	5,49
Industriewerte	10,67
Technologie	25,40
<b>Defensiv</b>	<b>19,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,72
Gesundheitswesen	10,37
Versorger	5,94

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>60,65</b>
USA	59,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,89
<b>Europa</b>	<b>20,86</b>
Vereinigtes Königreich	7,59
Eurozone	10,67
Europa - ex Euro	2,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,39
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>18,50</b>
Japan	4,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,63
Asien - Schwellenländer	2,29

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	7.803,58 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 523,60
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflegedatum	02 Apr 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,42%
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.