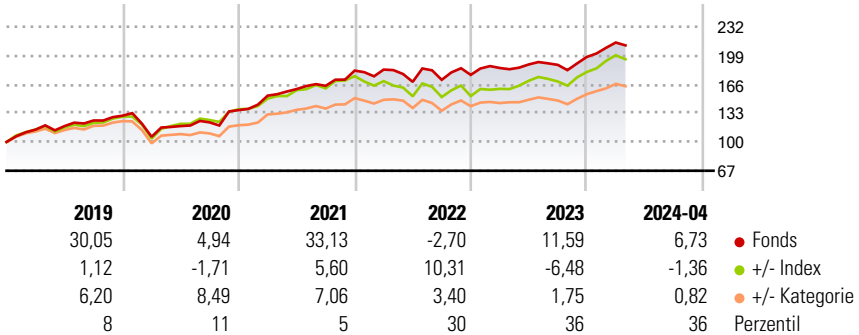


JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR

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 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
3 Monate	5,19	-0,28	-0,01
6 Monate	15,22	-2,00	1,05
1 Jahr	18,17	-6,37	2,84
3 Jahre p.a.	11,57	1,49	2,86
5 Jahre p.a.	13,34	1,57	4,21

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

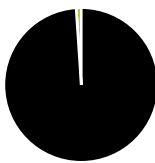
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	38,89	5,50	10,42
5 Jahre	87,03	12,61	32,24
10 Jahre	207,27	17,12	79,63
Overall	497,38	-19,40	144,40

Daten per 16.05.2024

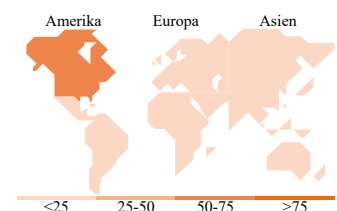
Portfolio 31.03.2024**Rating** (30.04.2024)

Morningstar Rating™

★★★★★

**Vermögensaufteilung**

	Net
● Aktien	98,94
● Anleihen	0,02
● Cash	1,04
● Sonstige	0,00

**Top Positionen**

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

Sektorengewichtung Aktien %

	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 %

	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 (16.05.2024)	EUR 445,05
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 Wertentwicklung der Fondspositionen wird ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen berechnet. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.