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

LU0329203144

Stand: 06.11.2026

Anlageziel

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 auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Laufende Kosten	0,78% p.a.
Auflagedatum	02.04.2009
Fondsvolumen	7.902,4 Mio. €
Währung	EUR
SRI*	4

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	9,16%	9,90%	12,03% p.a.	8,22% p.a.	11,64% p.a.
Volatilität	-	9,89%	12,01% p.a.	12,64% p.a.	13,99% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,77	0,76	0,47	0,77
max. Drawdown	-	-6,07%	-17,99%	-17,99%	-34,39%

Anlageklassen



Aktien	99,50%

Stand: 30.09.2026

Top Holdings

Microsoft Corp.	7,00%
Taiwan Semiconductor Manufact.	6,00%
Nvidia Corp.	2,90%
Mastercard Inc. A	2,50%
NextEra Energy Inc.	2,30%
Safran SA	2,00%
Alphabet, Inc. - Class C	2,00%

Stand: 30.09.2026

Top Regionen

USA	55,40%
Vereinigtes Königreich	8,20%
Taiwan	6,70%
Japan	5,90%
Deutschland	4,20%

Stand: 30.09.2026

Top Sektoren

Semiconductors & Semiconductors Equipment	17,80%
Banken	9,60%
Finanzdienstleistungen	8,50%
Pharma, Bio, Life Science	8,00%
Kapitalgüter	7,70%

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
*Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).