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

Aktienfonds/Global/-

Stand: 13.11.2026

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 Auss...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	-
WKN:	A0M60A
ISIN:	LU0329203144
Auflagedatum:	02. April 2009
Fondsvolumen:	8,09 Mrd. EUR (13.11.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	554,95
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (13.11.2026)



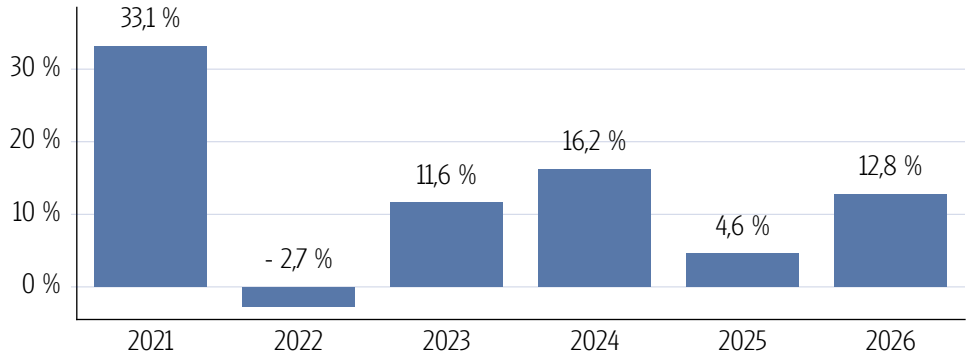
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,90 %	0,67 %	8,70 %	12,79 %	12,42 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
13,18 %	8,94 %	11,51 %	11,39 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
45,02 %	53,51 %	197,38 %	389,20 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.11.2026)

13.11.21-13.11.22	13.11.22-13.11.23	13.11.23-13.11.24	13.11.24-13.11.25	13.11.25-13.11.26
4,22 %	1,57 %	23,10 %	4,80 %	12,42 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

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

Aktienfonds/Global/-

Stand: 13.11.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+9,90 %
3 Jahre	+12,06 %
5 Jahre	+12,66 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,02
3 Jahre	0,85
5 Jahre	0,53
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,1 %
3 Jahre	-18,0 %
5 Jahre	-18,0 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,78 % (07.10.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

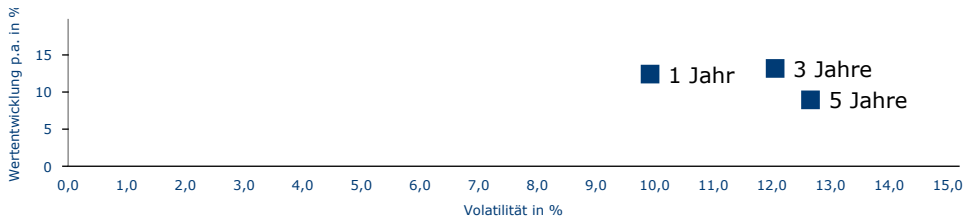
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 07.10.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (13.11.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2026)

Aktien	99,10 %
Kasse	0,90 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2026)

Halbleiter & Geräte	20,80 %
Banken	11,70 %
Pharma	10,00 %
zyklische Industrietitel	7,60 %
Technologie - Software	7,60 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2026)

USA	58,40 %
Vereinigtes Königreich	8,20 %
Taiwan	6,70 %
Japan	5,90 %
Deutschland	4,20 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2026)

USD	59,70 %
EUR	11,60 %
GBP	7,10 %
TWD	6,50 %
JPY	5,90 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.