

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

Stand: 03.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU0329203144

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Ma-

nagement (Europe)

S.à r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

02. April 2009 Auflagedatum:

Fondswährung: **EUR**

Ertragsverwendung: Thesaurierend 7,36 Mrd. EUR Fondsvolumen:

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 0,80 % Transaktionskosten: 0,40 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

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 M...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,94 %	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	16,24 %	4,43 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,61 %	10,13 %	14,09 %	10,21 %	11,31 %
Rendite kumuliert	4,43 %	6,61 %	33,60 %	93,41 %	164,49 %	333,07 %
Volatilität	16,33 %	15,66 %	12,30 %	12,98 %	14,42 %	14,12 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung



Die größten Branchen in %

Semiconductors & Semiconductors Equipment	11,90 %
Capital Goods	9,60 %
Banken	9,20 %
Media & Entertainment	9,10 %
Finanzdienstleistungen	8,60 %

Die größten Positionen in %

Die großten Positionen in 76	
Microsoft Corp.	7,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	4,70 %
Meta Platforms Inc.	3,30 %
Walt Disney	2,60 %
Johnson & Johnson	2,30 %
Tencent Holdings Ltd.	2,30 %
Fidelity National Information	2,30 %
Broadcom Inc.	2,30 %
Southern Company	2,30 %
RELX Plc	2,10 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-