

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

Stand: 28.05.2026

## Stammdaten

ISIN:	LU0329203144
Fondsgesellschaft:	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	02. April 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	7,86 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,78 %
Transaktionskosten:	0,42 %
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-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide M...

## Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	33,13 %	-2,70 %	11,59 %	16,24 %	4,59 %	5,35 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,78 %	10,81 %	9,87 %	11,04 %	11,25 %
Rendite kumuliert	5,35 %	11,78 %	36,10 %	60,13 %	185,02 %	356,90 %
Volatilität	10,26 %	9,92 %	11,99 %	12,66 %	14,05 %	13,99 %

## Nachhaltigkeit

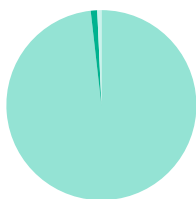


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Semiconductors & Semiconductors Equipment	15,00 %
Banken	9,00 %
Finanzdienstleistungen	9,00 %
Capital Goods	8,40 %
Pharma, Bio, Life Science	8,00 %

## Portfolio-Struktur



Aktien 98,20 %
Kasse 1,10 %
Weitere Anteile 0,70 %

## Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,10 %
Broadcom Inc.	4,40 %
Microsoft Corp.	4,30 %
NextEra Energy Inc.	2,80 %
Trane Technologies PLC	2,40 %
Yum Brands	2,20 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,20 %
Lowe's Companies Inc.	2,10 %
Münchener Rück AG	1,90 %
McDonald's	1,90 %