

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - USD / LU0329202922 / A0M6Z9 / JPMorgan AM (EU)

<b>Aktuell 08.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
285,31 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+18,20%
2024	+8,95%
2023	+15,57%
2022	-8,32%
2021	+23,09%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) USD 254,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025)	0,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) USD 7,68 Mrd.	Transaktionskosten	0,40%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	08.11.2012	JPMorgan AM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a>			
Fondsmanager	Helge Skibeli Sam Witherow				
	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+2,12%	+2,83%	+1,84%	+26,53%	+24,85%	+41,47%	+56,27%	+185,31%
Performance p.a.	-	-	-	+26,53%	+11,74%	+12,28%	+9,33%	+8,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,53%	+11,74%	+12,26%	+9,34%	+8,12%
Sharpe Ratio	1,36	0,28	0,33	1,83	0,74	0,85	0,53	0,46
Volatilität	19,83%	12,59%	14,58%	13,32%	12,96%	11,93%	13,65%	13,01%
Schlechtester Monat	-	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-8,12%	-12,47%
Bester Monat	-	+4,84%	+4,84%	+7,06%	+7,06%	+7,23%	+7,83%	+16,61%
Maximaler Verlust	-5,68%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-13,13%	-13,13%	-21,96%	-34,33%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.04.2026 17:25

**JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - USD / LU0329202922 / A0M6Z9 / JPMorgan AM (EU)**

**Investmentstrategie**

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in...

**Fondsspezifische Informationen**

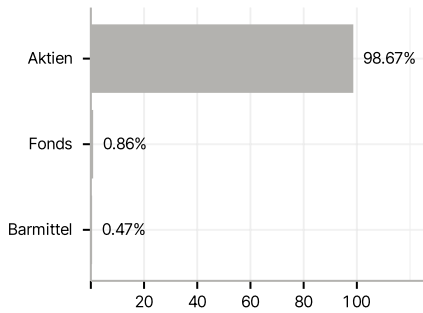
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden oder staatlichen Stellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur, Hongkong oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben..

**Investmentziel**

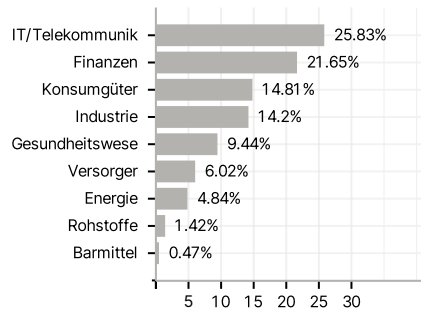
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net)

**Veranlagungsstruktur**

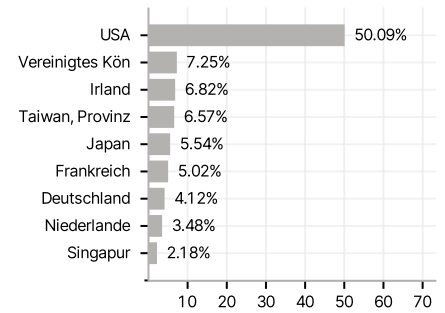
**Anlagearten**



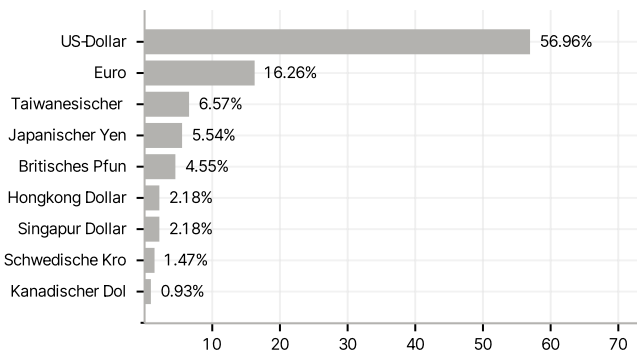
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

