# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - USD / LU2093775513 / A2PW1B / JPMorgan AM (EU)

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 171,92 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +18,27% |
| 2024 | +9,01% |
| 2023 | +15,62% |
| 2022 | -8,29% |
| 2021 | +23,13% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 114,67 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 8,05 Mrd. |
| Auflagedatum | 20.12.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Helge Skibeli Sam Witherow |
| | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
| Thema | Dividende |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.04.2026) 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,42% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 12.08.2026 | 1.03 USD |
| 08.05.2026 | 0.99 USD |
| 10.02.2026 | 0.98 USD |
| 10.11.2025 | 0.97 USD |
| 08.08.2025 | 0.96 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)
6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.jpmorganassetmanagement.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60% | +2,05% | +5,91% | +6,89% | +21,39% | +55,07% | +49,57% | +105,06% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,89% | +10,18% | +15,73% | +8,39% | +11,03% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,89% | +10,18% | +15,75% | +8,38% | +11,01% |
| Sharpe Ratio | -1,14 | 0,16 | 0,40 | 0,39 | 0,60 | 1,11 | 0,42 | 0,53 |
| Volatilität | 8,52% | 9,07% | 11,07% | 10,83% | 12,57% | 11,75% | 13,53% | 15,73% |
| Schlechtester Monat | - | -2,38% | -7,60% | -7,60% | -7,60% | -7,60% | -8,13% | -12,47% |
| Bester Monat | - | +6,83% | +6,83% | +6,83% | +7,06% | +7,24% | +7,84% | +16,62% |
| Maximaler Verlust | -2,08% | -4,35% | -8,80% | -8,80% | -13,04% | -13,11% | -21,93% | -34,34% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 23:44

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - USD / LU2093775513 / A2PW1B / 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 Risikomerkmalen 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 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 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien...

## Fondsspezifische Informationen

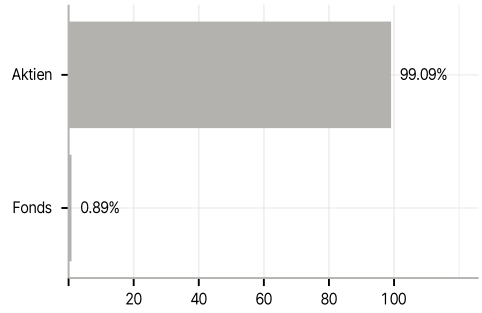
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

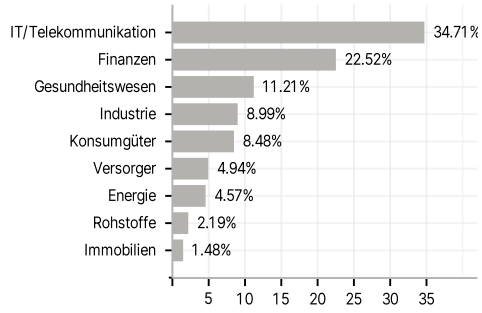
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein 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

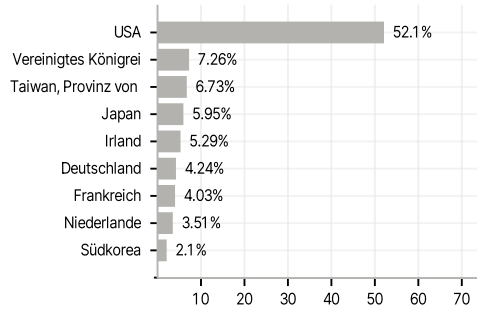
### Anlagearten



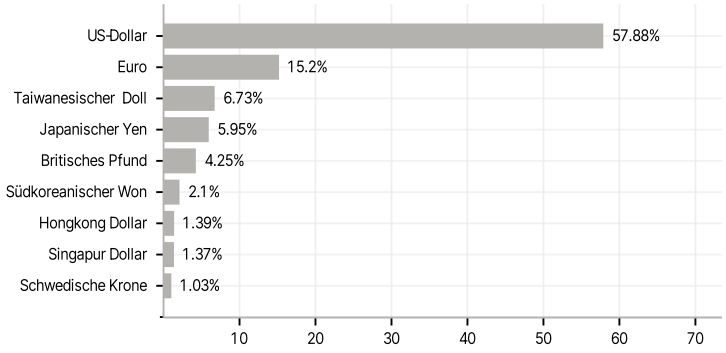

### Branchen



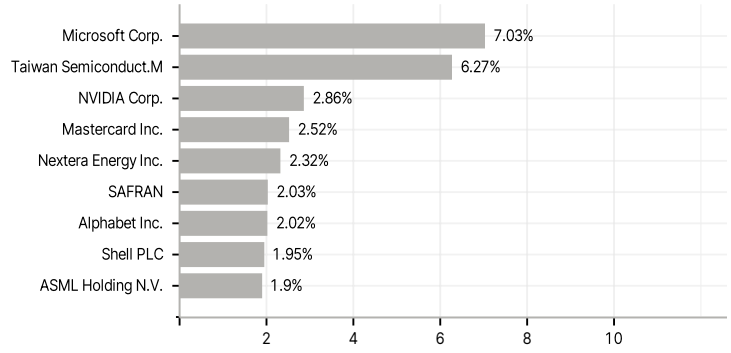

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.11.2026 23:44