

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

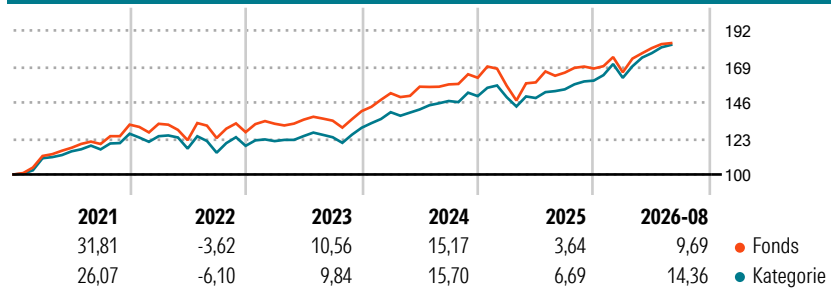
Morningstar ESG Risk Rating™
Low Carbon
 -

Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit dividendenorientiert

Benchmark Fonds
 MSCI ACWI NR EUR

Anlageziel¹

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.07.2026)

 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

Risikoindikator (27.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

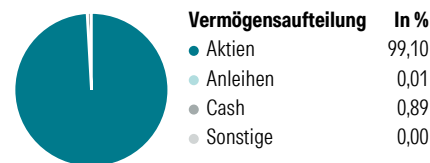
	Fonds	Kategorie
6 Monate	6,40	8,80
1 Jahr	13,43	19,24
3 Jahre p.a.	10,69	13,40
5 Jahre p.a.	8,87	9,35
10 Jahre p.a.	10,18	9,04

Daten 04.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	35,64	45,81
5 Jahre	52,93	56,34
10 Jahre	163,69	137,61
Seit Auflage	348,42	304,50

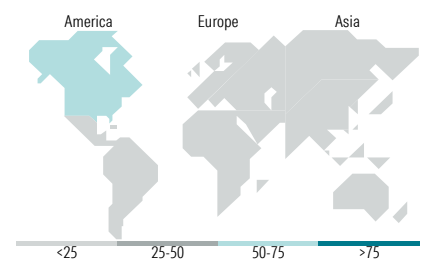
Daten 04.09.2026

Portfolio (31.07.2026)


Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	99,10
• Anleihen	0,01
• Cash	0,89
• Sonstige	0,00



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	40,13
Groß	48,16
Mittelgroß	11,72
Klein	0,00
Mikro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	247.835,78


Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		6,60
Taiwan Semiconductor...		5,72
Mastercard Inc Class A		2,57
NextEra Energy Inc		2,48
NVIDIA Corp		2,44
Johnson & Johnson		2,03
Yum Brands Inc		2,02
Alphabet Inc Class C		2,00
ASML Holding NV		1,92
Bank of America Corp		1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		86
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	32,93
• Rohstoffe	2,16
• Konsumgüter zyklisch	7,71
• Finanzdienstleistungen	21,61
• Immobilien	1,45
Sensibel	48,32
• Telekommunikation	5,57
• Energie	4,54
• Industriewerte	10,25
• Technologie	27,96
Defensiv	18,75
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,40
• Gesundheitswesen	12,01
• Versorger	5,35

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	58,71
Grossbritannien	7,19
Taiwan	6,42
Japan	5,95
Deutschland	4,40
Frankreich	4,12
Schweden	2,41
Südkorea	2,22
Niederlande	1,93
Singapur	1,44

Regionen

	Akt. %
Europa	21,82
Amerika	59,43
Asien	18,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Webseite KVG	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0329202252
WKN	A0M6Z3

Kurs (04.09.2026)	327,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	8.105,38 USD
Auflagedatum	04.10.2010
Fondsmanager	Helge Skibeli
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (27.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,69%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,42%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,75%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.