

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

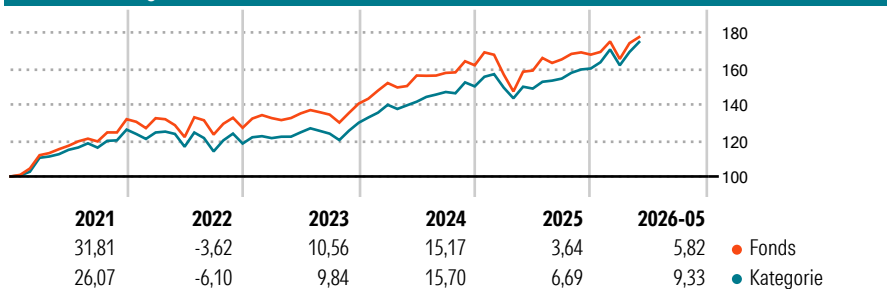
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

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 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.02.2026)
 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

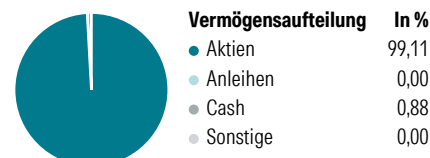
Risikoindikator (27.04.2026)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

| | Annualisierte Renditen (%) | | Rendite Kumuliert | |
|---------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | Fonds | Kategorie | Fonds | Kategorie |
| 6 Monate | 7,23 | 10,27 | 3 Jahre | 34,31 / 44,46 |
| 1 Jahr | 13,49 | 19,08 | 5 Jahre | 53,24 / 56,29 |
| 3 Jahre p.a. | 10,33 | 13,04 | 10 Jahre | 169,60 / 143,36 |
| 5 Jahre p.a. | 8,91 | 9,34 | Seit Auflage | 335,01 / 290,07 |
| 10 Jahre p.a. | 10,43 | 9,30 | | |

Daten 26.06.2026

Portfolio (31.05.2026)

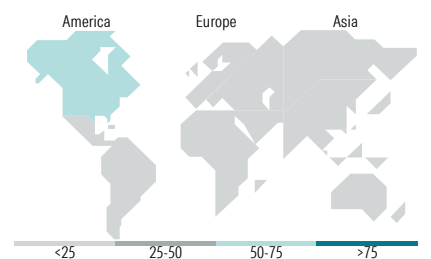


Aktien Style Box

| | | |
|-------|------------|-------|
| Größe | Sehr Groß | 42,46 |
| | Groß | 46,05 |
| | Mittelgroß | 11,49 |
| | Klein | 0,00 |
| | Mikro | 0,00 |

Mkt Cap

| | |
|---------------------|------------|
| Ø Markt.kap. (Mio.) | Fonds |
| Ø Markt.kap USD | 245.334,32 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|----------------------------|--------------|------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 6,18 |
| Microsoft Corp | IT | 4,63 |
| Broadcom Inc | IT | 3,22 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Elektronik | 3,16 |
| NextEra Energy Inc | Strom | 2,46 |
| ASML Holding NV | IT | 1,93 |
| Yum Brands Inc | Lebensmittel | 1,90 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,90 |
| Lowe's Companies Inc | Einzelhandel | 1,89 |
| AbbVie Inc | Pharmazie | 1,85 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 29,13
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 86
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,26 |
| • Rohstoffe | 1,83 |
| • Konsumgüter zyklisch | 7,94 |
| • Finanzdienstleistungen | 20,03 |
| • Immobilien | 1,46 |
| Sensibel | 50,79 |
| • Telekommunikation | 6,75 |
| • Energie | 5,16 |
| • Industrierwerte | 10,37 |
| • Technologie | 28,51 |
| Defensiv | 17,95 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 2,12 |
| • Gesundheitswesen | 10,86 |
| • Versorger | 4,97 |

Top 10 Länder

| Land | Akt. % |
|-----------------|--------|
| USA | 56,79 |
| Grossbritannien | 7,51 |
| Taiwan | 6,23 |
| Japan | 5,77 |
| Frankreich | 4,58 |
| Südkorea | 3,70 |
| Deutschland | 3,42 |
| Singapur | 2,40 |
| Schweden | 2,28 |
| Niederlande | 1,95 |

Regionen

| Region | Akt. % |
|---------|--------|
| Europa | 21,79 |
| Amerika | 57,57 |
| Asien | 20,64 |

Stammdaten

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Kurs (26.06.2026) | 317,43 EUR |
| Webseite KVG | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026) | 7.945,16 USD |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de | Auflagedatum | 04.10.2010 |
| ISIN | LU0329202252 | Fondsmanager | Helge Skibeli |
| WKN | A0M6Z3 | 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 Fee ² | - |

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.
 Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.