

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

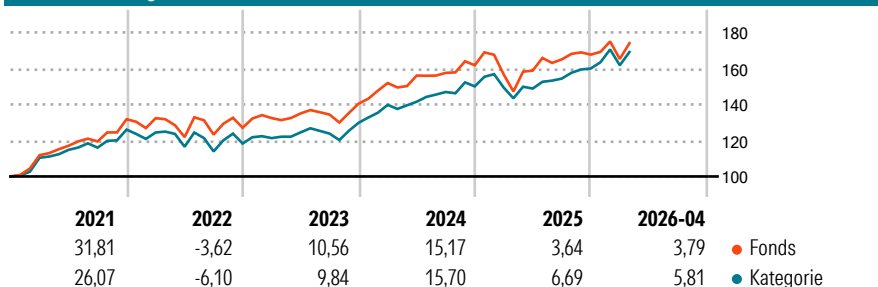
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

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 ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	2,96	6,48
1 Jahr	8,38	13,67
3 Jahre p.a.	9,65	11,66
5 Jahre p.a.	8,94	9,08
10 Jahre p.a.	10,08	8,84

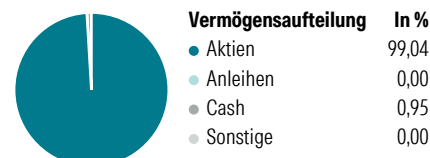
Daten 13.05.2026

Rendite Kumuliert

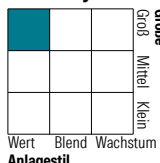
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	31,82	39,22
5 Jahre	53,43	54,41
10 Jahre	161,28	133,34
Seit Auflage	322,30	275,00

Daten 13.05.2026

Portfolio (31.03.2026)

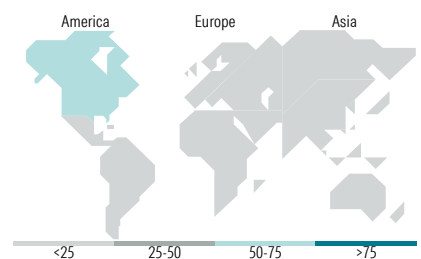


Aktien Style Box



Mkt Cap

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	41,22
Groß	48,88
Mittelgroß	9,90
Klein	0,00
Mikro	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		6,05
Microsoft Corp		4,16
Broadcom Inc		3,38
NextEra Energy Inc		2,85
Trane Technologies PLC Class A		2,43
Yum Brands Inc		2,28
Lowe's Companies Inc		2,21
McDonald's Corp		2,20
Shell PLC		2,09
AbbVie Inc		2,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,57
Rohstoffe	1,66
Konsumgüter zyklisch	8,88
Finanzdienstleistungen	20,77
Immobilien	1,26
Sensibel	47,48
Telekommunikation	6,22
Energie	6,23
Industriewerte	11,62
Technologie	23,42
Defensiv	19,95
Konsumgüter nicht zyklisch	2,79
Gesundheitswesen	10,90
Versorger	6,25

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	56,72
Grossbritannien	8,15
Taiwan	6,10
Frankreich	5,18
Japan	4,27
Deutschland	4,03
Niederlande	3,40
Singapur	2,44
China	2,09
Schweden	2,09

Regionen

Region	Akt. %
Europa	24,54
Amerika	58,30
Asien	17,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Kurs (13.05.2026)	308,15 EUR
Webseite KVG	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	7.340,44 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.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.