

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (div) - USD / LU209377513 / A2PW1B / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,94 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
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	(29.06.2026) USD 103,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,74%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) USD 7,86 Mrd.	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.12.2019	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.05.2026	0.99 USD	6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	10.02.2026	0.98 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.11.2025	0.97 USD	https://www.jpmmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Helge Skibeli Sam Witherow	08.08.2025	0.96 USD		
	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi	08.05.2025	0.96 USD		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	+4,55%	+4,70%	+11,16%	+24,96%	+44,51%	+54,33%	+102,72%
Performance p.a.	-	-	-	+11,20%	+11,82%	+13,04%	+9,06%	+11,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,16%	+11,78%	+13,06%	+9,07%	+11,42%
Sharpe Ratio	-0,96	0,57	0,59	0,82	0,74	0,90	0,50	0,57
Volatilität	11,42%	12,43%	12,65%	10,82%	12,91%	11,92%	13,63%	16,02%
Schlechtester Monat	-	-7,60%	-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	-2,39%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-13,11%	-13,11%	-21,93%	-34,34%

Vertriebszulassung
Österreich, Schweiz;

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 30.06.2026 21:08

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 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

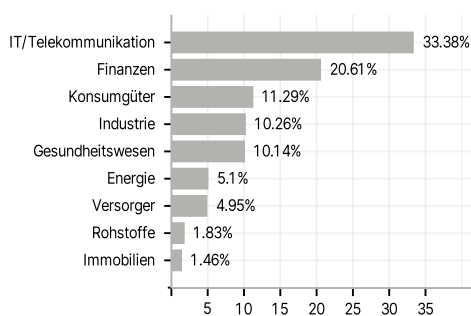
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein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

