

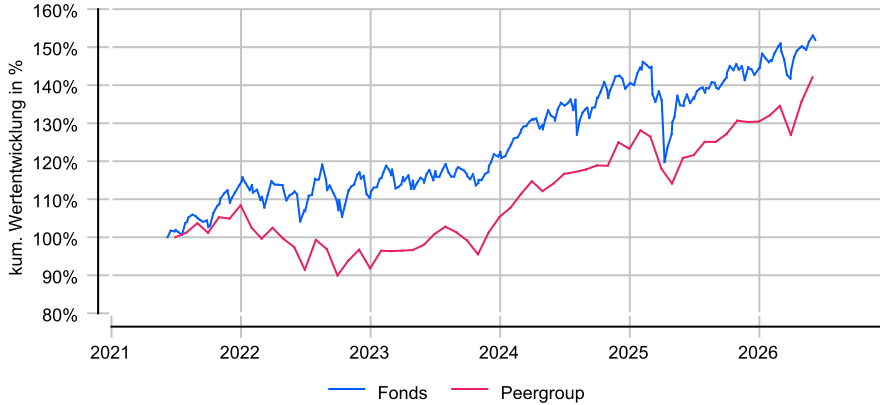
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) - EUR

Anlageziel

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-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

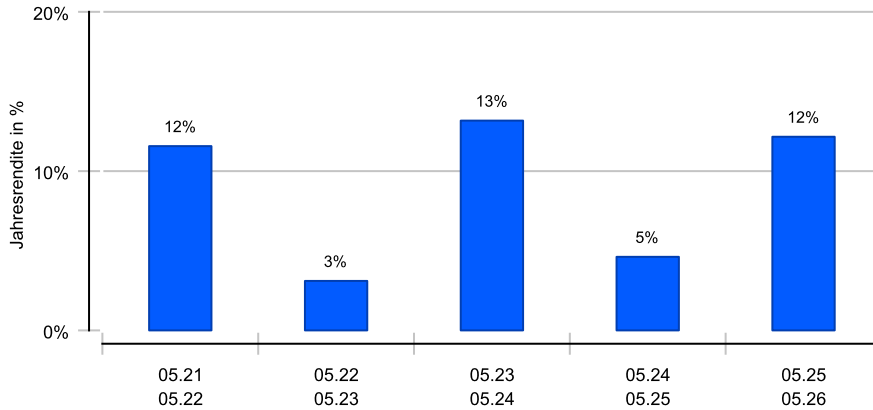
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.06.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

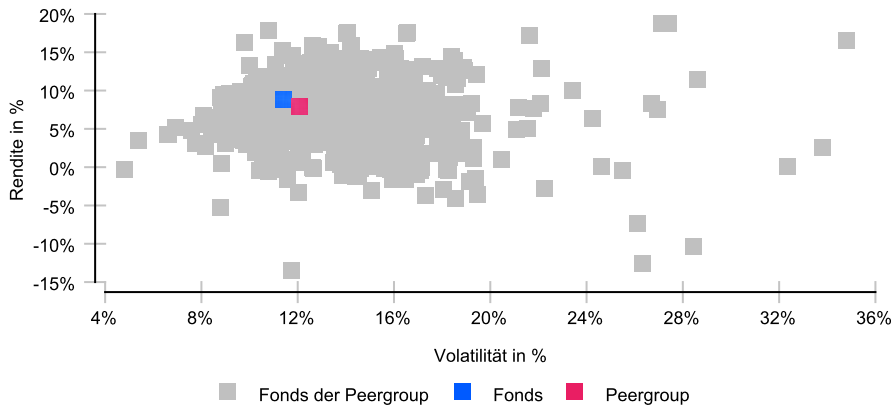


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (03.06.2026)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0714179727 / A1JQFE
Währung	EUR
Mindestanlage	35000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	08.05.2026 (1,17 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI AC World Index
Manager	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
Verwahrstelle	J. P. Morgan Bank Lux
Auflegung	01.12.2011
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (08.06.2026)

Kurs / Vortag	202,69 EUR / 204,21 EUR
Differenz (abs./rel.)	-1,52 EUR / -0,74 %
Gesamtvol.	6,77 Mrd. EUR

Gebühren

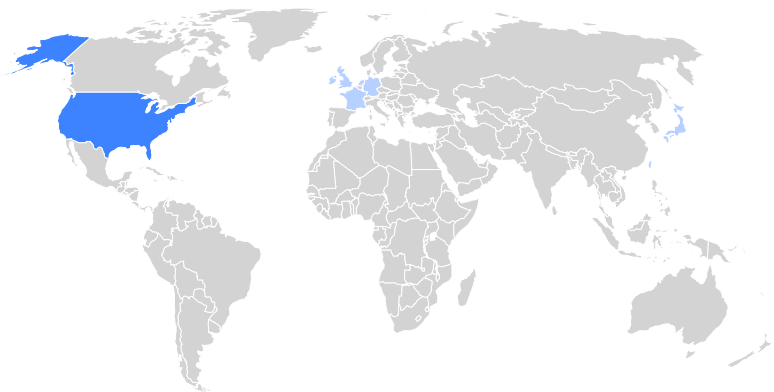
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	0,50% (akt. 0,50%)
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,69 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon	069 - 7124-4303
URL	www.jpnam.de
EMAIL	info.frankfurt@jpmorgan.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) - EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): U
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (20 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

Kennzahlen (31.05.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	12,16 %	17,34 %	32,79 %	52,75 %	301,32 %
Ø Peergroup	17,56 %	24,50 %	45,01 %	46,56 %	312,14 %
Performance p.a.	12,16 %	8,32 %	9,91 %	8,84 %	10,06 %
Ø Peergroup	17,56 %	11,58 %	13,19 %	7,95 %	10,26 %
Volatilität	9,97 %	12,05 %	10,78 %	11,41 %	11,98 %
Ø Peergroup	10,62 %	11,34 %	10,89 %	12,09 %	11,70 %
Sharpe Ratio	+1,03	+0,49	+0,65	+0,60	+0,79
Ø Peergroup	+1,47	+0,81	+0,94	+0,50	+0,83
max. Drawdown	-5,55 %	-12,85 %	-12,85 %	-12,85 %	-20,47 %
Ø Peergroup	-5,70 %	-10,93 %	-10,93 %	-17,03 %	-19,07 %
Längste Verlustphase	2 Mon	11 Mon	11 Mon	11 Mon	18 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	8 Mon	8 Mon	25 Mon	25 Mon

Ländergewichtung¹

USA	55,50 %
Vereinigtes Königreich	7,50 %
Taiwan	6,10 %
Japan	4,50 %
Frankreich	4,50 %
Niederlande	3,80 %
Deutschland	3,50 %
Irland	2,50 %

Wertpapiere¹

Aktien	98,20 %
--------	---------

Größte Positionen¹

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,10 %
Broadcom Inc.	4,40 %
Microsoft Corp.	4,30 %
NextEra Energy Inc.	2,80 %
Trane Technologies PLC	2,40 %
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,20 %
Yum Brands	2,20 %

Branchen¹

Semiconductors & Semiconductors Equipment	15,00 %
Banken	9,00 %
Finanzdienstleistungen	9,00 %
Capital Goods	8,40 %
Pharma, Bio, Life Science	8,00 %
Utilities	5,90 %
Media & Entertainment	5,70 %

Währungen¹

USD	60,30 %
EUR	11,70 %
GBP	7,50 %
TWD	6,10 %
JPY	4,50 %
SGD	2,40 %
KRW	2,20 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.04.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.