

JPMorgan Investment Funds - Global  
Dividend C (acc) - EUR

30. Juni 2025

Strategie

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 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Basisdaten

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fonds-Nr. / ISIN  | 497 / LU0329203144                          |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Depotbank         | J.P. Morgan SE, Luxembourg                  |
| Fondswährung      | EUR                                         |
| Auflagedatum      | 02.04.2009                                  |
| Ertragsverwendung | thesaurierend                               |

Aktuelle Daten

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Fondsvolumen   | 507,76 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Rücknahmepreis | 463,89 EUR (30.06.2025)      |

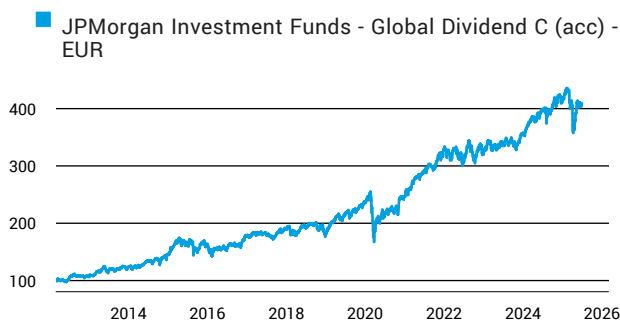
Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 0,80 % (17.04.2025) |
| Rückvergütung   | 0,00 %              |

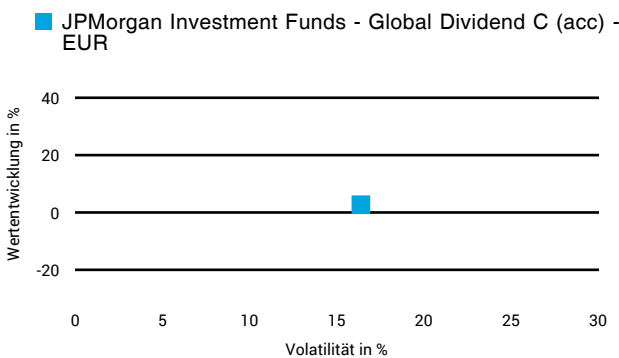
Risikoklasse nach KID (17.04.2025)



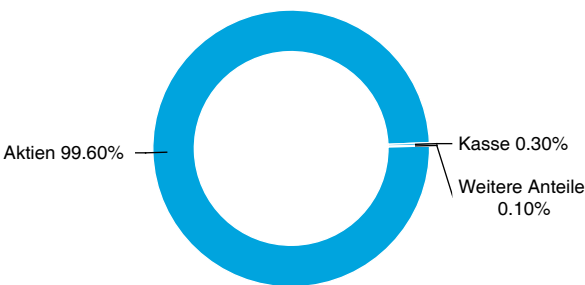
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.06.2025)

|       | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre  |
|-------|---------|----------|----------|-----------|
| Fonds | +2,69 % | +33,94 % | +91,34 % | +152,91 % |

Performance p.a. (30.06.2025)

|       | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +2,69 %     | +10,22 %     | +13,85 %     | +9,71 %       |

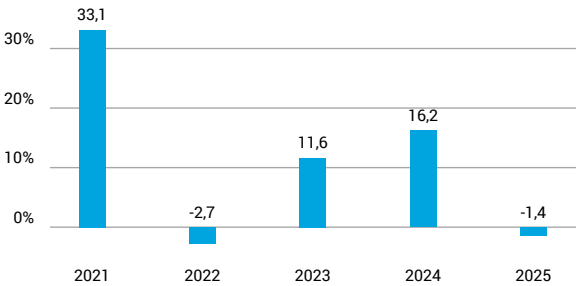
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

30. Juni 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

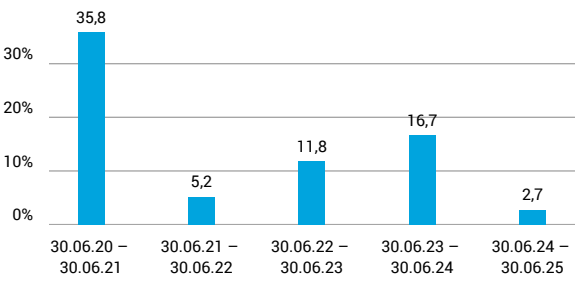
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 30.06.2025

Rollierende Wertentwicklung

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 30.06.2025

Kennzahlen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,01 |
| 1-Monats-Tief in %    | -6,48 |

Volatilität

|         |         |          |              |
|---------|---------|----------|--------------|
| 1 Jahr  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
| 16,41 % | 13,41 % | 15,11 %  | 14,22 %      |

Die 5 größten Länder (31.05.2025)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 59,10 % |
| Japan                  | 5,80 %  |
| Vereinigtes Königreich | 5,40 %  |
| Deutschland            | 4,70 %  |
| Frankreich             | 4,20 %  |

Die 5 größten Branchen (31.05.2025)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,90 % |
| Capital Goods                             | 10,20 % |
| Finanzdienstleistungen                    | 9,70 %  |
| Software & Computer Services              | 9,00 %  |
| Banken                                    | 8,00 %  |

Die 5 größten Engagements (31.05.2025)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Microsoft Corp.                | 6,90 % |
| Meta Platforms Inc.            | 4,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,50 % |
| Fidelity National Information  | 2,90 % |
| Broadcom Inc.                  | 2,70 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 30.06.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN / WKN                            | LU0329203144 / A0M60A                                                                                                                           |
| Emittent / Hersteller                 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.                                                                                                     |
| Benchmark                             | -                                                                                                                                               |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Soziale und Arbeitnehmerbelange                                                                                  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="#">Link</a>                                                                                                                            |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="#">Link</a>                                                                                                                            |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>                                                                                                                            |
| ESG-Fokus                             | -                                                                                                                                               |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 25.04.2025                                                                                                                                      |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

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. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

# ESG Information

**Stand: 30.06.2025**

## Rechtliche Informationen

---

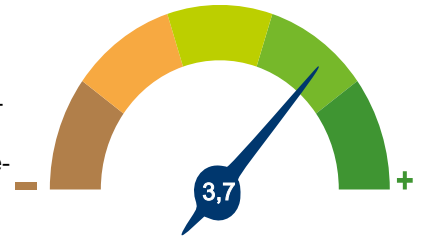
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# ESG Information

Stand: 30.06.2025

## JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



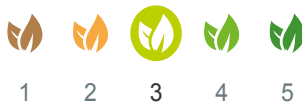
Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Umwelt



### Soziales



### Unternehmensführung



## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

|               |      |                     |      |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement          | Ja   |
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |
| Themenansatz  | Nein |                     |      |

Quelle: Scope Fund Analysis

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

|  Umwelt                                                                                                                               |  Soziales                                                                                                                  |  Unternehmensführung               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Automobilindustrie</li><li>• Chemie</li><li>• Gentechnik</li><li>• Kernkraft</li><li>• Fossile Energieträger</li><li>• Luftfahrt</li><li>• Umweltschädliches Verhalten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menschenrechtsverstöße</li><li>• Arbeitsrechtsverstöße</li><li>• Pornographie</li><li>• Suchtmittel</li><li>• Tierschutzverstöße</li><li>• Waffen / Rüstung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verstoß gegen Global Compact</li><li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li></ul> |
| Nein                                                                                                                                                                                                                     | Nein                                                                                                                                                                                                          | Ja                                                                                                                      |
| Nein                                                                                                                                                                                                                     | Nein                                                                                                                                                                                                          | Nein                                                                                                                    |
| Nein                                                                                                                                                                                                                     | Nein                                                                                                                                                                                                          | Nein                                                                                                                    |
| Ja                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| Nein                                                                                                                                                                                                                     | Nein                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| Nein                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |

Quelle: Scope Fund Analysis

## ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.