

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR



Erstellt am 23.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0329202252
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Dividenden
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	309,58 EUR (20.02.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	04.10.2010
Fondsvolumen	7,93 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,69 % (17.04.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU- OffenlegungsVO	Art. 8 (24.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 20.02.2026)

Rendite lfd. Jahr	3,91 %
Rendite 3 Monate	4,56 %
Rendite 6 Monate	6,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,50 %
Rendite 3 Jahre kum.	28,22 %
Rendite 5 Jahre kum.	64,77 %

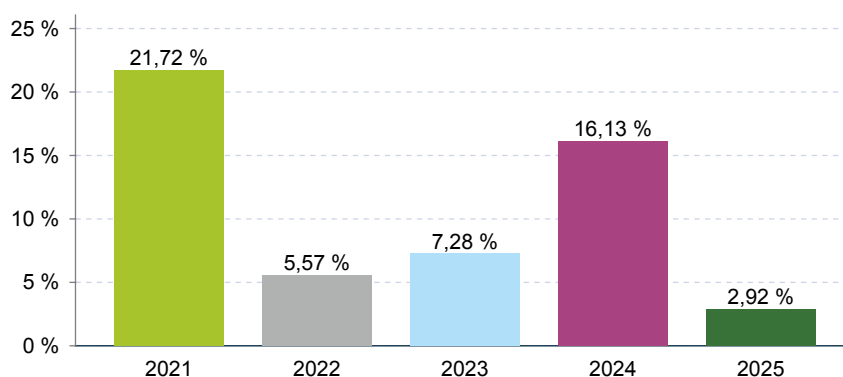
Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wertentwicklung (Stand: 20.02.2026)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Erstellt am 23.02.2026

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag potentiell höherer Ertrag →



*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 20.02.2026)

Volatilität	12,06 %
Sharpe Ratio	0,46
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-18,10 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)

Aktien 99,10 %

Kasse 0,50 %

Sonstige 0,40 %

Top Regionen (Stand: 31.01.2026)

USA	54,20 %
Vereinigtes Königreich	6,40 %
Taiwan	6,30 %
Japan	5,50 %
Frankreich	4,90 %
Deutschland	3,90 %
Niederlande	3,30 %
Irland	3,00 %

Top Sektoren (Stand: 31.01.2026)

Semiconductors & Semiconductors Equipment	13,50 %
Capital Goods	11,70 %
Banken	9,60 %
Finanzdienstleistungen	9,30 %
Pharma, Bio, Life Science	8,10 %

Top Positionen (Stand: 31.01.2026)

Taiwan Semiconductor Manufact.	6,00 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Broadcom Inc.	2,70 %
NextEra Energy Inc.	2,40 %
Lowe's Companies Inc.	2,40 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.

Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter <http://www.vpv.de> einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG

Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 0711/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt