

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR



Erstellt am 23.02.2026

Stammdaten		Anlageziel
ISIN	LU0329202252	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Anlageschwerpunkt	Dividenden	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	309,58 EUR (20.02.2026)	
Auflagedatum der Anteilkategorie	04.10.2010	
Fondsvolumen	7,93 Mrd. EUR	
Kapitalverwaltungsgesellschaft	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)		Wertentwicklung (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 %	
Wertentwicklung pro Kalenderjahr		
Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.		

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR



Erstellt am 23.02.2026

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko
← potentiell geringerer Ertrag

höheres Risiko →
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 gewählten(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 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt