




Januar 2026

# JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund

*Der Charme der Dividende*

Hier finden Sie die  
Präsentation digital  
und regelmäßig  
aktualisiert:



 Mehrfach  
ausgezeichnet:



Morningstar Rating  
per 31.12.2025:



Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

\*Morningstar-Rating für A-Anteilklasse, Morningstar-Ratings™: © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT

## Dividenden – holen Sie sich Ihr Stück vom Unternehmenserfolg!

Auch ein Stück vom  
Kuchen gefällig?

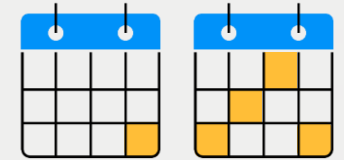
**Bitte greifen Sie zu!**

Bild: Gettyimages, flaticon.com (Freepik)

# Dividenden einfach erklärt



## Wie häufig schütten Unternehmen Dividende aus?



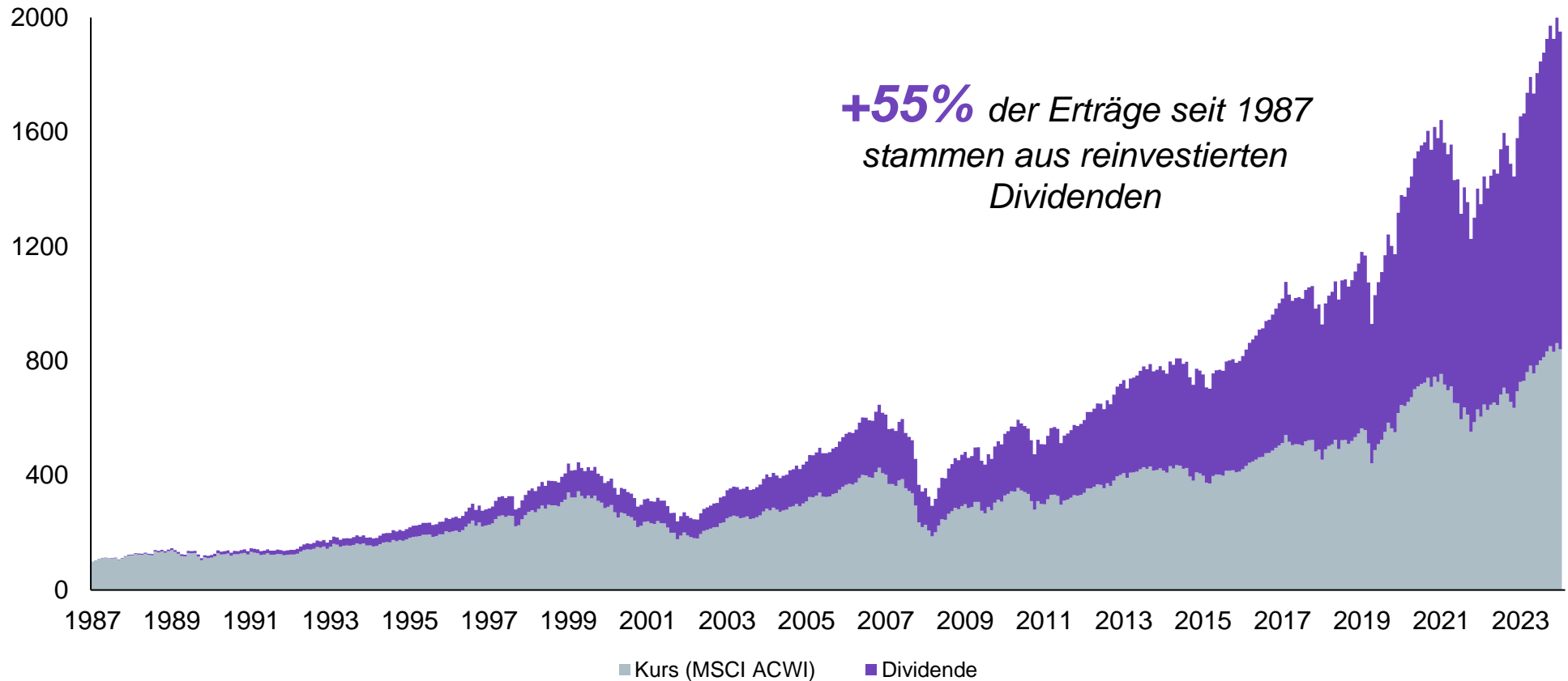
Jährlich  
(Deutschland /  
Europa)

Vierteljährlich  
(z.B. US  
Unternehmen)

**i** Mit Dividenden partizipieren Anlegerinnen und Anleger regelmäßig am Unternehmenserfolg

# Dividenden sind eine entscheidende Komponente für langfristige Renditen am Aktienmarkt

## MSCI ACWI Gesamtrendite-Aufschlüsselung



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg, zum 31.12.2024. MSCI ACWI bezieht sich auf den MSCI All Country World Index.

**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle und zukünftige Ergebnisse.**

# Erfolgreiche Dividendenzahler begegnen uns täglich

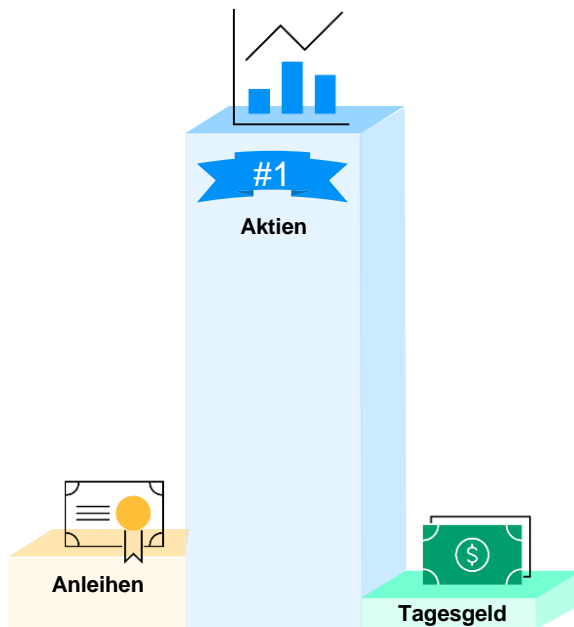


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die oben genannten Unternehmen dienen lediglich der Veranschaulichung. Ihre Angabe ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Die Abbildung ihrer Logos bedeutet weder eine Empfehlung für diese Unternehmen durch J.P. Morgan Asset Management noch eine Empfehlung für J.P. Morgan Asset Management durch diese Unternehmen. Die Verwendung der Logos erfolgte mit Zustimmung der jeweiligen Unternehmen.

# Die Finanzgeschichte lehrt: Aktien haben sich nach Inflation am besten bewährt

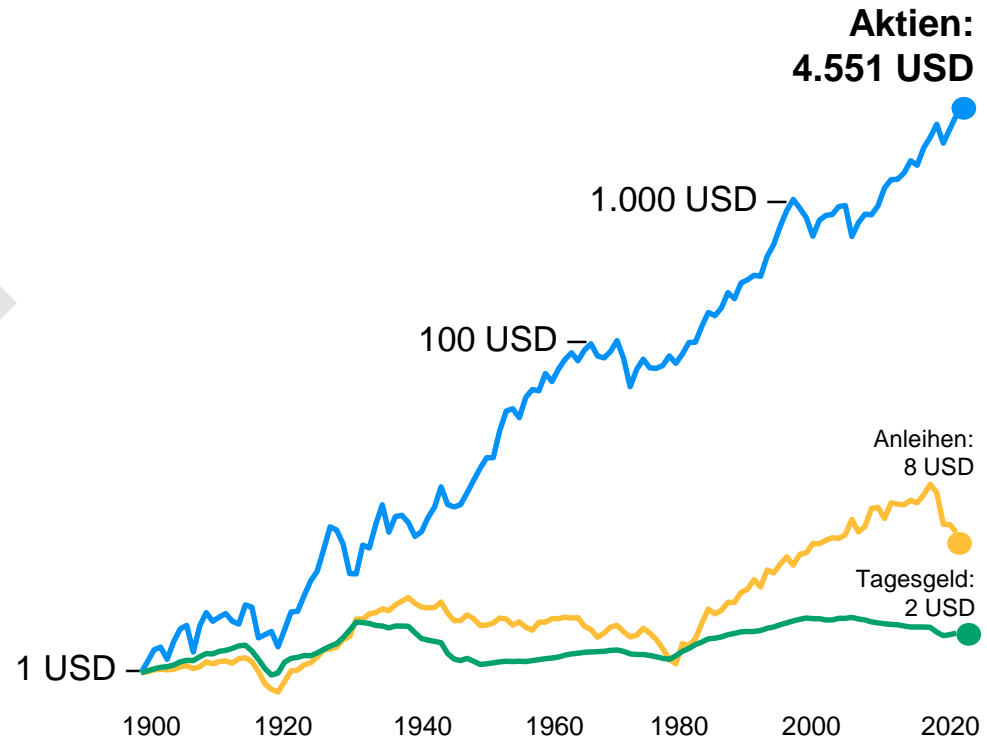


Mit **Aktien** kann das eigene Vermögen erfolgreich vermehrt werden, um der **Inflation** zuvorzukommen.



## Was kommt nach Inflation für Sie raus?

Reale Wertentwicklung ausgewählter Anlagemöglichkeiten  
(Logarithmische Darstellung)

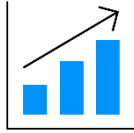


Quelle: Bloomberg, Bloomberg Barclays, FactSet, Shiller, Siegel, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management. Erträge vor 2010: Shiller, ab 2010: Siegel; \*Aktien: S&P 500; Anleihen: Bloomberg Barclays US Treasury 20+ year Total Return Index; Barmittel: Bloomberg Barclays US Treasury Bills Total Return Index.  
Guide to the Markets - Europa. Stand der Daten: 31.12.2025.

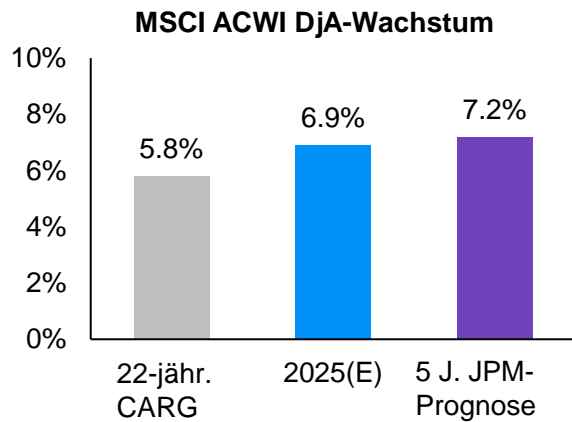
**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**



# Warum sollte man JETZT in globale Dividendenaktien investieren?



## 1. Niedrige Ausschüttungen → höheres Dividendenwachstum

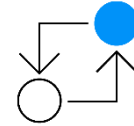
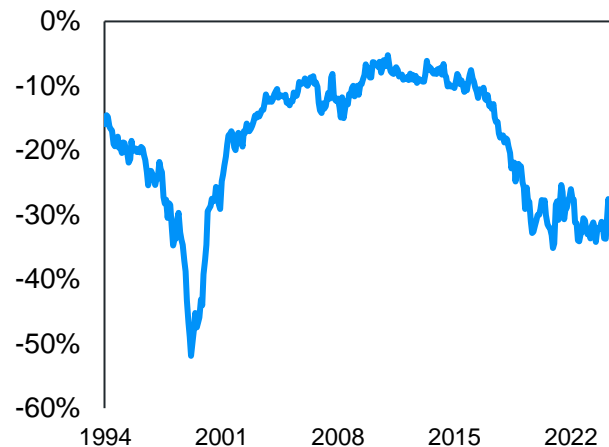


20 Jahre durchschn. Ausschüttungsquote	Aktuelle Ausschüttungsquote
41%	36%



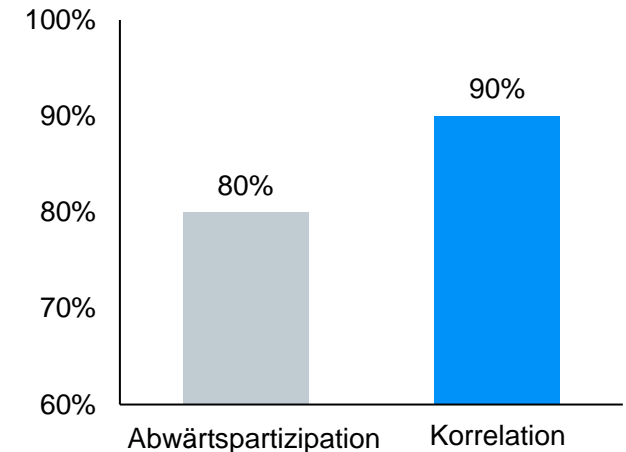
## 2. Überzeugende Bewertung

**KGV-Abschlag, globale Higher-Yield-Unternehmen vs. MSCI World**



## 3. Defensive Eigenschaften & Diversifikation

**MSCI World High Dividend im Vergleich zum MSCI World**



**Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für aktuelle und zukünftige Ergebnisse. Eine Risikostreuung garantiert keine Erträge und beseitigt nicht das Verlustrisiko.**

Quelle: (Links) J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg. DjA=Dividende je Aktie (Mitte) J.P. Morgan Asset Management, "Higher Yields" bezieht sich auf die Top 2 der 2 Quintile des MSCI World Index nach Konsensus-Dividendenrendite für das 1. Geschäftsjahr. Das KGV bezieht sich auf das Konsens-Kurs-Gewinn-Verhältnis des Geschäftsjahres 1. (Rechts) Morningstar, 2015-2025.

Stand der Daten: 31.12.2025. CARG = Compound annual rate of growth

# Erfahrenes Management und bewährte Strategie – ein ausgezeichnetes Team hinter dem Global Dividend Fund



## Unser Expertenteam

Ein erfahrenes Team analysiert weltweit 2.500 Unternehmen

### Die Portfoliomanager



**Helge Skibeli**  
38 Jahre Branchenerfahrung



**Sam Witherow**  
18 Jahre Branchenerfahrung



**Michael Rossi**  
9 Jahre Branchenerfahrung



## Unsere Anlage-Philosophie

*„Eine dem Markt überlegene  
Dividendenrendite, die sich  
schneller als der Markt  
verzinst.“*



Attraktive Dividendenrendite  
und hohes Dividendenwachstum  
aus 40–90 ausgewählten Aktien



## Ihr Mehrwert – unsere Ergebnisse

### Mehrfach ausgezeichnet



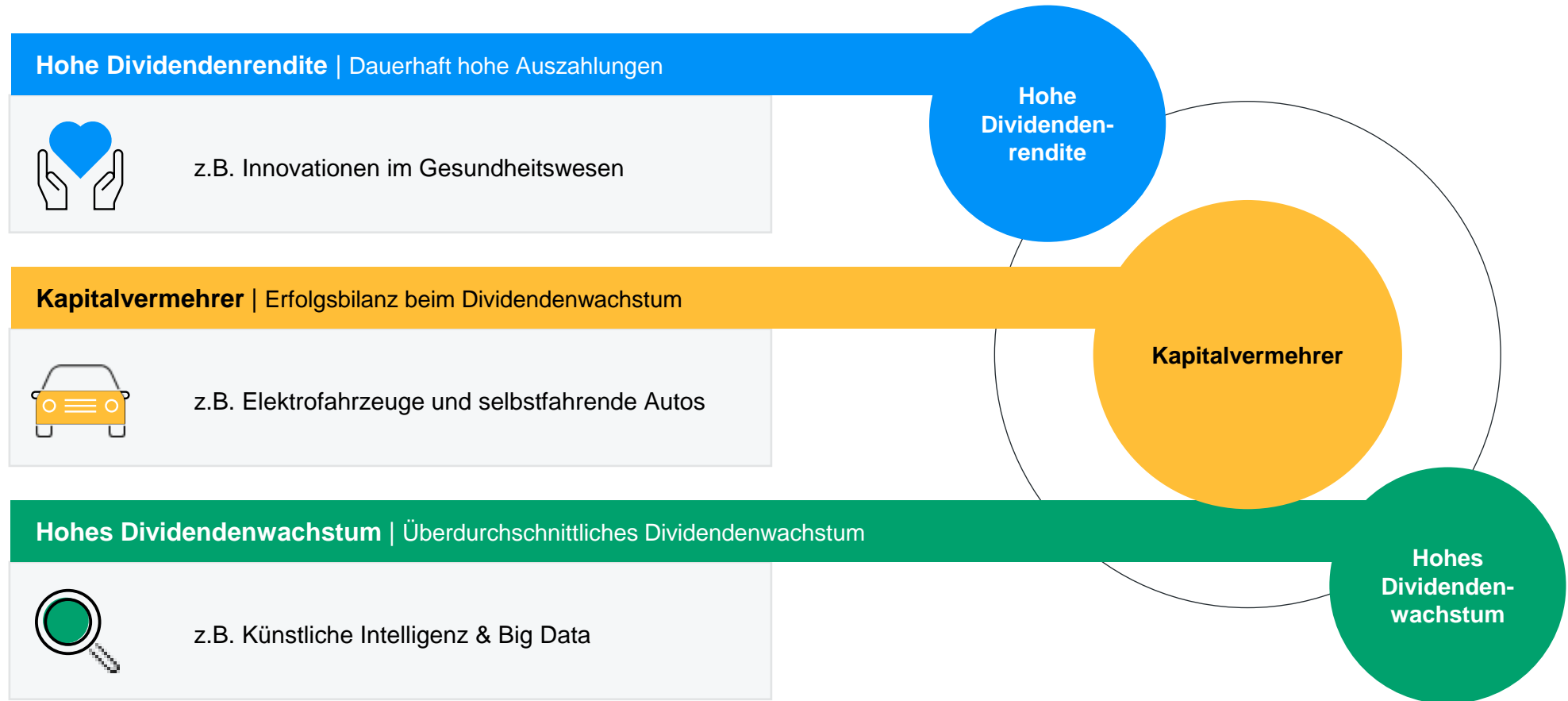
**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

Quelle: J.P. Morgan Asset Management per Dezember 2025. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus einer Nutzung dieser Informationen entstehen. (Analyst-driven 100%, Data coverage 100%)



# Die flexible Mischung macht's – der Global Dividend Fund profitiert von drei Dividendenstilen

Mit Dividententiteln von strukturellen Trends profitieren



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand Dezember 2025. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio. Bestände, Sektorengewichtungen, Allokationen und Leverage können im Ermessen des Anlageverwalters ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Global Dividend Fund – ein Investment für Ihre Ziele

## Ansparphase



- Wiederanlage der regelmäßigen Ausschüttungen zur Nutzung des Zinseszins effekts
- Kombination aus monatlichem Sparplan und Einmalzahlungen

## Vermögensanlage



- Wiederanlage der regelmäßigen Ausschüttungen zur Nutzung des Zinseszins effekts
- Auch als Kernanlage in einem Wertpapierdepot geeignet

## Auszahlphase



- Dividendenausschüttungen bieten zusätzliche Ertragsquelle zur Rente
- Zusatzeinkommen durch Dividendenausschüttungen oder regelmäßiger Auszahlplan

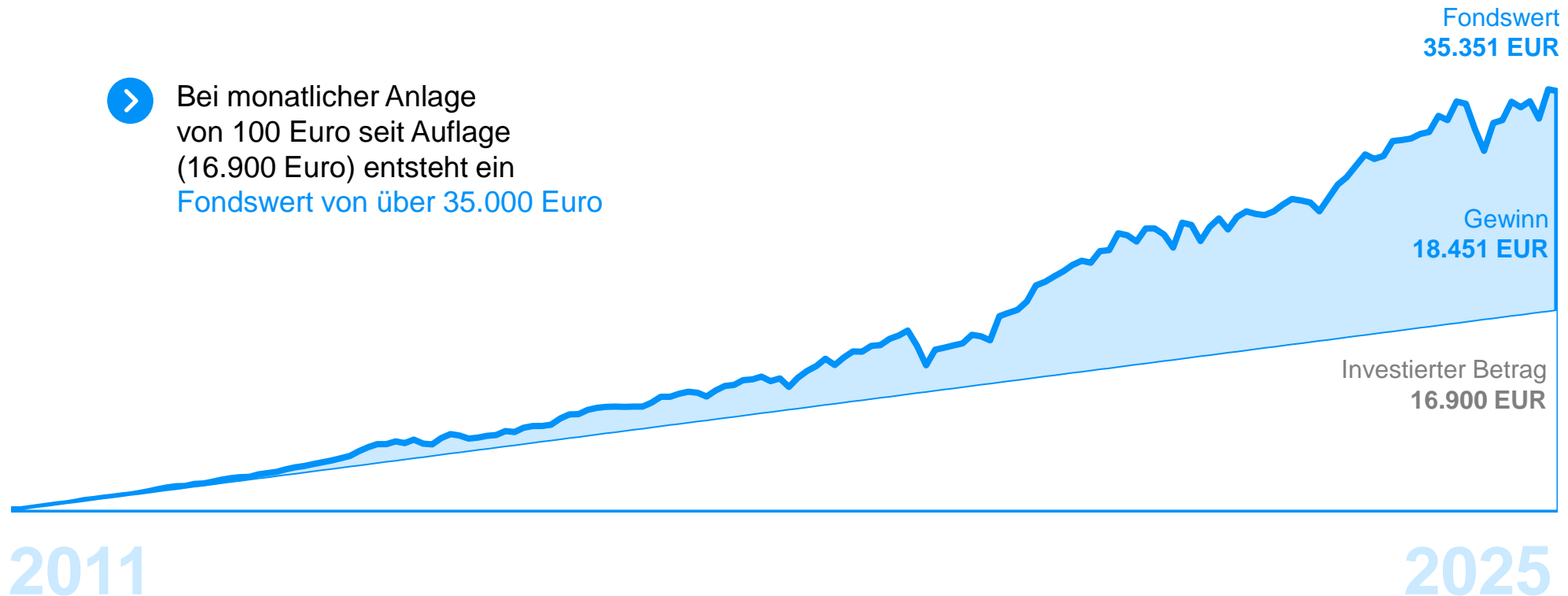
Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Die Darstellung dient rein illustrativen Zwecken. Bilder: Shutterstock.



# Global Dividend Fund: Vermögensaufbau – mit kleinen Beträgen Großes erreichen

**Kumulierte monatliche Anlage von 100 EUR**  
in JPM Global Dividend A (div) – EUR seit Auflage 01. Dezember 2011

➤ Bei monatlicher Anlage  
von 100 Euro seit Auflage  
(16.900 Euro) entsteht ein  
Fondswert von über 35.000 Euro



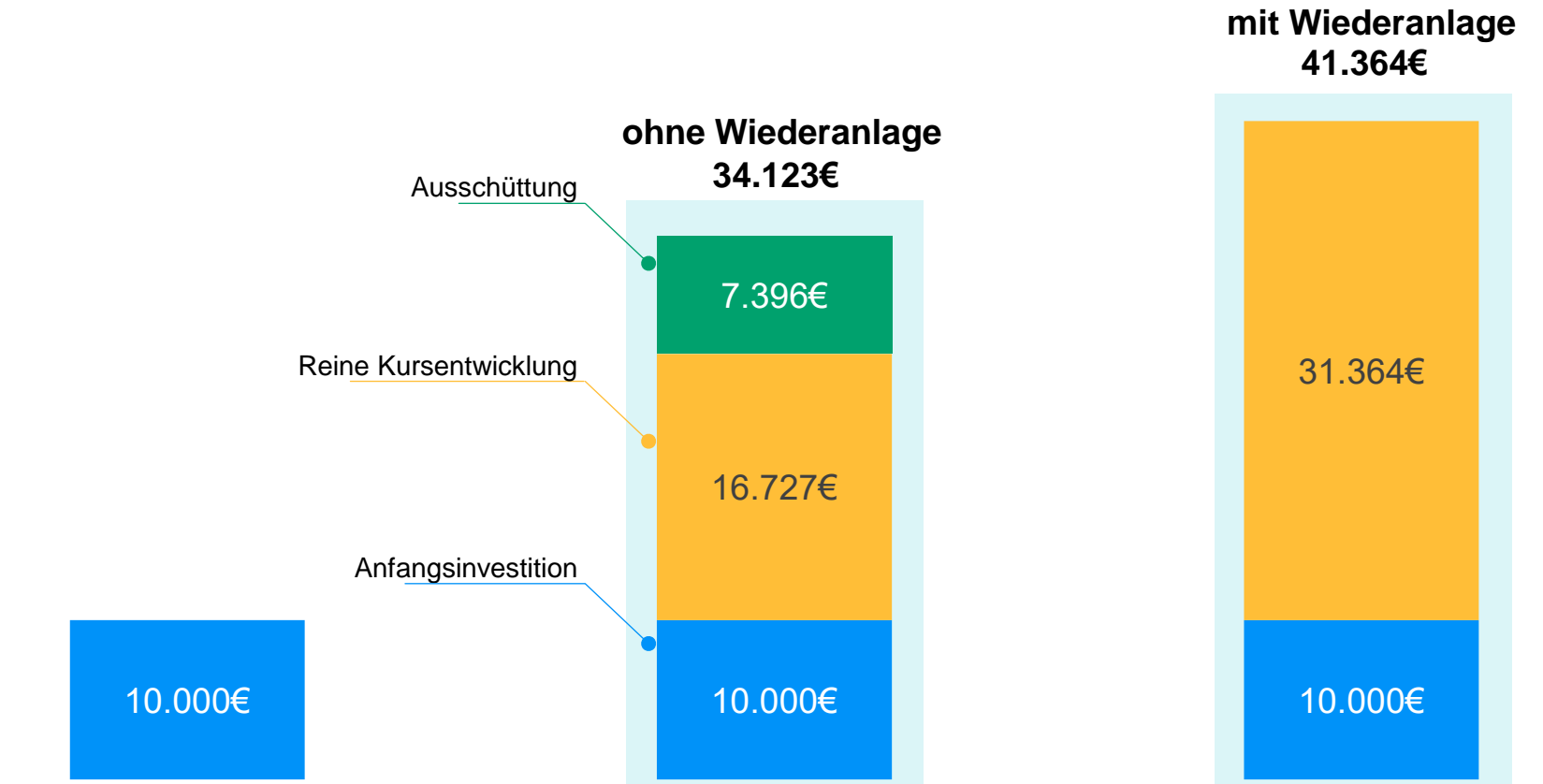
Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Morningstar. Stand: 31.12.2025. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Die kumulierte monatliche Anlage bezieht sich auf eine fortlaufende monatliche Investition von 100 Euro.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**



# Dranbleiben zahlt sich aus – die Ausschüttungen wiederanzulegen sogar noch mehr!

JPM Global Dividend A (div) – EUR seit Auflegung



Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Stand: 21.01.2026. Auflegungsdatum der Anteilklasse: 01.12.2011.

Die Darstellung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungs- und Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Letzte Ausschüttung am 10.11.2025.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**



# JPM Global Dividend Fund A (div) – EUR: der Charme der Dividende

Hohes Dividendenwachstum aus 40–90 Dividendenaktien

Auflage der Anteilklasse A (div) – EUR: 01.12.2011



Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg. Stand: November 2025.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

# JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund

## Fondsdaten Anteilklasse A

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
Auflegungsdatum	28. November 2007
Ertragsverwendung	Thesaurierend / Ausschüttend
Fondsvolumen	7,56 Mrd. USD per 31.12.2025
Vergleichsindex	MSCI All Country World Index (Total Return Net)
Regionen/Sektorbeschränkungen	Keine Beschränkungen
SFDR <sup>1</sup> -Klassifizierung	Artikel 8
Klassifizierung gemäß dt. Verbändekonzept	U*
Ausgabeaufschlag	5,00%
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,80%*, darin enthalten sind</li> <li>• Verwaltungs- und Beratungsgebühr: 1,50%**</li> <li>• Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: max. 0,30%**</li> </ul>
Rücknahmegebühr	0,50 % – diese wird derzeit <b>nicht erhoben</b>

<sup>1</sup>SFDR = Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Offenlegungsverordnung)

\*U = Mindestanteil auswirkungsbezogener Investments laut Prospekt im Sinne der Offenlegungsverordnung + Berücksichtigung wesentlicher nachteiliger Auswirkungen (PAIs)

\*\*Diese sind im täglichen Fondspreis bereits enthalten.

Auflegungsdatum Anteilklasse A (acc) – EUR: 4.10.2010; Anteilklasse A (acc) – USD: 28.11.2007; Anteilklasse A (div) – EUR: 1.12.2011; Anteilklasse A (dist) – EUR: 12.02.2009; Auflegungsdatum Anteilklasse C (acc) – EUR: 2.04.2009; Anteilklasse C (dist) – EUR: 14.07.2011.

Anteilklasse A (div) – EUR		Anteilklasse A (dist) – EUR (hedged)	
ISIN	LU0714179727	ISIN	LU0329202500
WKN	A1JQFE	WKN	A0M6Z6

Anteilklasse A (dist) – EUR	
ISIN	LU0329202336
WKN	A0M6Z4

Anteilklasse A (acc) – EUR		Anteilklasse A (acc) – USD	
ISIN	LU0329202252	ISIN	LU0329201957
WKN	A0M6Z3	WKN	A0M6Z1



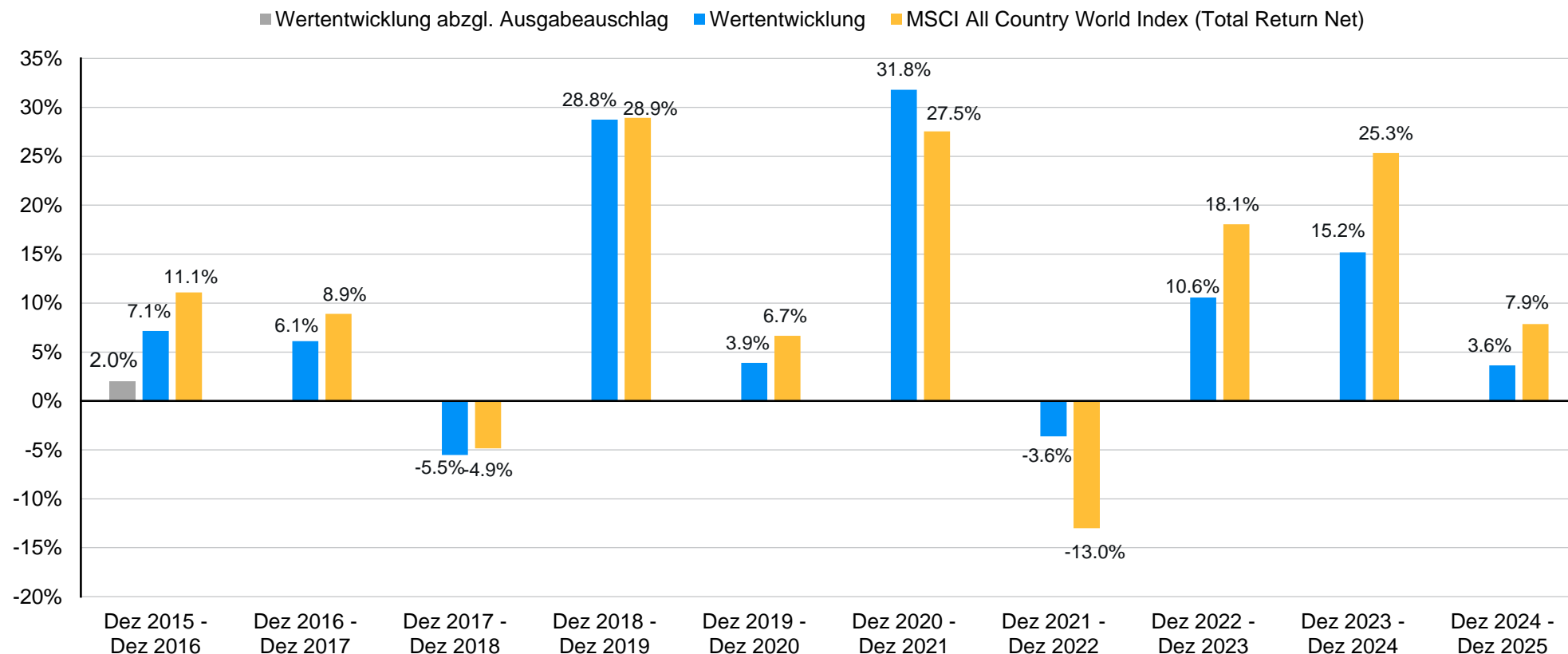
### Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.



# Global Dividend Fund: Wertentwicklung

## Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung

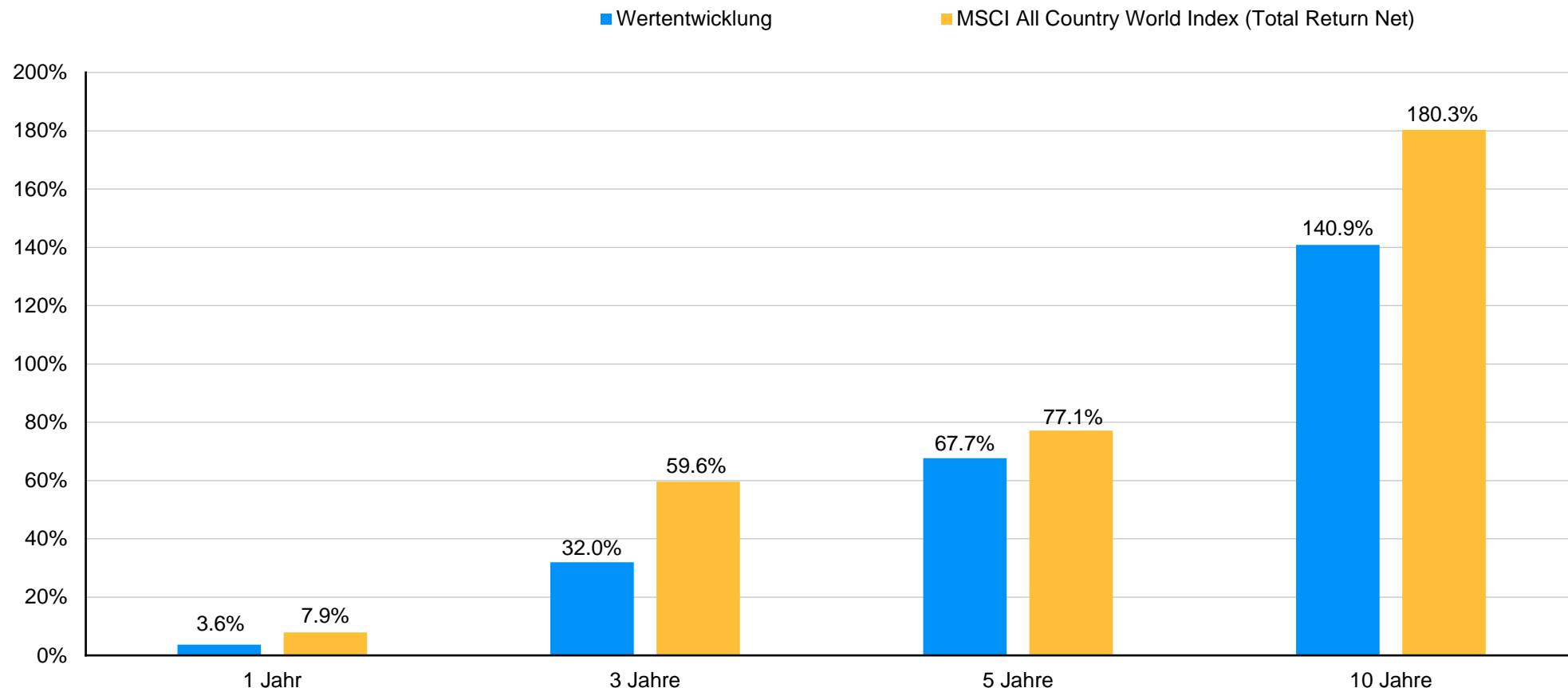


Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (div) – EUR per 31.12.2025, Auflegungsdatum der Anteilklasse am 1.12.2011. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Die beim Kunden anfallenden Kosten, hier beispielhaft dargestellt durch einen einmaligen Ausgabeaufschlag von 5% im ersten Jahr, wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

# Global Dividend Fund: Wertentwicklung

## Kumulierte Wertentwicklung






Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (div) – EUR per 31.12.2025, Auflegungsdatum der Anteilklasse am 1.12.2011. Die Wertentwicklung wird nach BVI-Methode dargestellt. Die BVI-Methode berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (Beratungsgebühr sowie Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen). Zusätzliche Kosten, die sich auf die Wertentwicklung auswirken, z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern, können variieren und daher in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.

**Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.**

# Ihre Vorteile mit dem Global Dividend Fund – weltweit Chancen von Dividendenaktien nutzen



- **Verminderung des Risikos**  
durch Streuung auf 40–90 attraktive Aktien mit hoher Dividendenrendite und hohem Dividendenwachstum
- **Laufendes Einkommen**  
durch regelmäßige Ausschüttungen
- **Vermehrung Ihrer Anlage**  
durch Kursgewinne, Ausschüttungen und Zinseszins bei Wiederanlage möglich

Eine Risikostreuung garantiert keine Erträge und beseitigt nicht das Verlustrisiko.

# Anlageziel und Risiken

## JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund

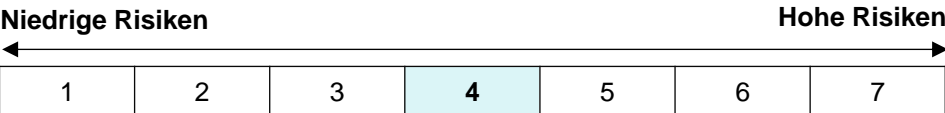
### Anlageziel

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in weltweite Unternehmen die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften investiert.

### Hauptrisiken

- > Der Teilfonds unterliegt **Anlagerisiken** und **sonstigen verbundenen Risiken** aus den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt.
- > In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die **Ergebnisse für den Anteilseigner**, die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.
- > Anleger sollten auch die **Beschreibung der Risiken** mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

### Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Das Risiko des Produkts kann erheblich höher sein, wenn es für einen kürzeren Zeitraum als die empfohlene Haltedauer gehalten wird.

### Anlagerisiken

Risiken in Verbindung mit den Techniken und Wertpapieren des Teilfonds

#### Techniken

Konzentration  
Absicherung

#### Wertpapiere

Schwellenländer  
Aktien

### Sonstige verbundene Risiken

Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Währung

Liquidität

Markt

### Ergebnisse für den Anteilseigner

Potenzielle Auswirkungen der vorstehend genannten Risiken

#### Verlust

Anteilseigner könnten ihren Anlagebetrag zum Teil oder in voller Höhe verlieren.

#### Volatilität

Der Wert der Anteile des Teilfonds wird schwanken.

#### Verfehlen des Ziels des Teilfonds.

### Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio

Vergleich der Wertentwicklung.  
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.

# Wichtige Hinweise

---

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers.

Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy).

Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.

Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management sowie die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder unter <http://www.jpmorganassetmanagement.de>; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Rothschildplatz 1, A-1020 Wien sowie unter <http://www.jpmorganassetmanagement.at> oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos auf Deutsch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch abrufbar unter <https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte>.

J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven Investments zu widerrufen.

Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main.  
Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

a1555730-4e57-11ee-8a20-eeee0af2ac09