Indicador de Risco

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor risco — Maior risco

JPMorgan Investment Funds -

Global Dividend Fund

Classe: JPM Global Dividend A (acc) - USD

Visão geral do Fundo

ISIN	Bloomberg	Cusip
LU0329201957	JPMGLAA LX	L5780R169

Objetivo de investimento: Proporcionar retorno no longo prazo por meio de investimentos, principalmente, em empresas do mundo inteiro capazes de gerar rendimentos elevados e crescentes.

Abordagem de investimento

- Utiliza um processo fundamentalista "bottom-up" para seleção de ações.
- Processo de investimento baseado em análises no nível das ações, realizadas por uma equipe de pesquisa global.
- Identifica empresas com dividendos sustentavelmente elevados e/ou potencial de crescimento sustentável de dividendos.

Gestor(es) de carteiras
Helge Skibeli
Sam Witherow
Michael Rossi

Moeda de referência do fundo USD

Moeda de referência da share class USD

Ativos do fundo
USD 8095.7m

Lançamento do Fundo
28 Nov 2007

NAV USD 291.41

Lançamento da classe
28 Nov 2007

Domicílio LUXEMBURGO

Taxa 1.70%

Informações ESG

Abordagem ESG - ESG Promove
Promove atributos ambientais e /ou sociais.

Classificação do SFDR: Artigo 8
As estratégias do Artigo 8 promovem características sociais e/ou ambientais, não tendo investimento sustentável como objectivo principal.

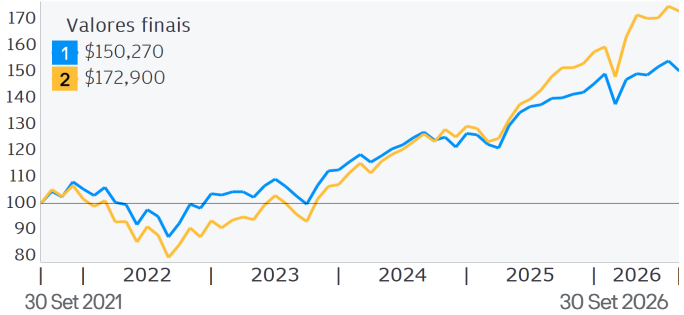
Ratings do Fundo *em 30 setembro 2026*

Categoria Morningstar™ Global Equity Income

Rentabilidade

1 **Classe:** JPM Global Dividend A (acc) - USD
2 **Índice de referência:** MSCI All Country World Index (Total Return Net)

VALORIZAÇÃO DE USD 1, ***Anos calendário***



DESEMPENHO NO ANO CALENDÁRIO (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	3.87	20.61	-9.92	26.34	13.61	21.86	-9.19	14.51	7.95	17.13
2	7.86	23.97	-9.41	26.60	16.25	18.54	-18.36	22.20	17.49	22.34

RETORNO (%)

	CUMULATIVO				ANUALIZADO		
	1 mês	3 meses	1 ano	YTD	3 anos	5 anos	1 anos
1	-2.46	1.03	7.44	5.79	13.52	8.49	10.51
2	-1.11	1.60	16.76	13.03	21.73	11.57	12.38

INFORMAÇÕES SOBRE DESEMPENHO

O valor dos seus investimentos e qualquer rendimento daí obtido podem oscilar e o investidor poderá não recuperar o montante total investido.

ESG

Para mais informações sobre a nossa abordagem ao investimento sustentável na J.P. Morgan Asset Management, visite https://am.jpmorgan.com/pt/esg

Análise da Carteira

Metricas	3 anos	5 anos
Correlação	0.92	0.95
Alfa (%)	-6.74	-2.77
Beta	0.82	0.81
Volatilidade anualizada (%)	10.52	12.68
Sharpe ratio	0.83	0.40
Tracking Error (%)	4.57	4.86
Information ratio	-1.58	-0.64

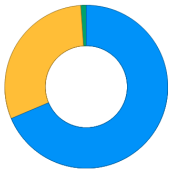
Posições

Top 10	Setor	% dos ativos
Microsoft	Technology - Software	7.0
TSMC	Technology - Semi & Hardware	6.3
Nvidia	Technology - Semi & Hardware	2.9
Mastercard	Financial Services	2.5
Nextera Energy	Utilities	2.3
Safran	Industrial Cyclicals	2.0
Alphabet	Media	2.0
Shell	Energy	1.9
ASML	Technology - Semi & Hardware	1.9
AbbVie	Pharm/MedTech	1.7

REGIÕES (%)		Comparado ao benchmark
Estados Unidos	58.4	-5.7
Europa & Oriente Médio Ex Reino Unido	14.3	+3.7
Mercados Emergentes	10.9	-1.1
Reino Unido	7.3	+4.3
Japão	5.9	+0.7
Pacífico Ex Japão	2.3	+0.1
Canadá	0.0	-2.9
Caixa	0.9	+0.9

Setores (%)		Comparado ao benchmark
Technology - Semi & Hardware	20.8	-4.6
Banks	11.7	+2.0
Pharm/MedTech	10.0	+2.8
Industrial Cyclicals	7.6	-0.8
Technology - Software	7.6	+0.6
Financial Services	6.6	+3.0
Media	5.5	-4.5
Utilities	4.9	+2.7
Energy	4.6	+0.6
Insurance	4.3	+1.5
Retail	4.2	+0.7
Outros	12.2	-4.0

Valor de mercado (%) (USD) *em 31 agosto 2026*



68.55 >1 bilhões
30.35 entre 1 e 1 bilhões
1.10 entre 1 e 1 bilhões
0.00 <1 bilhão

Principais riscos

O Subfundo está sujeito a **Riscos de investimento** e a **Outros riscos associados** às técnicas e títulos que utiliza para atingir seus objetivos.
A tabela abaixo explica como esses riscos se relacionam entre si e os **Resultados para o acionista** que poderiam afetar um investimento no Subfundo.
Os investidores devem ler também as Descrições de risco do Prospecto para ver uma descrição completa de cada risco.

Riscos de investimento *Riscos das técnicas e títulos do Subfundo*

Técnicas

Outros riscos associados *Mais riscos aos quais o Subfundo está exposto através da utilização das técnicas e dos títulos supramencionados*

Resultados para o acionista *Potencial impacto dos riscos supramencionados*

Perda	**Volatilidade**	**Não cumprimento dos objetivos do Sub-fundo**
Os Acionistas podem perder parte ou a totalidade do valor investido.	As cotas do Subfundo flutuarão em valor.	

Disclosures

Estes documentos, bem como os disclosures relacionados à sustentabilidade, relatórios anuais e semestrais e estatutos, estão disponíveis gratuitamente junto do seu consultor financeiro, do seu representante regional, contate o emitente do Fundo J.P. Morgan Asset (ver abaixo) ou em www.jpmam.lu Está disponível um resumo dos direitos dos investidores em inglês em https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights. A J.P. Morgan Asset Management poderá decidir finalizar os acordos estabelecidos para a comercialização de seus empreendimentos de investimento coletivo.
O presente material não deverá ser considerado aconselhamento ou uma recomendação de investimento. É provável que as participações e o desempenho do fundo tenham alterado desde a data do relatório. Dentro dos limites permitidos pela lei aplicável, poderemos gravar chamadas telefônicas e monitorizar comunicações eletrônicas para cumprir as nossas obrigações legais e regulamentares e políticas internas. Dados pessoais podem ser capturados, armazenados e processados pelo J.P. Morgan Asset Management nos termos da Política de Privacidade de EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy Para mais informações sobre o mercado-alvo do Subfundo, consulte o prospeto.

Indicador de Risco - O indicador de risco assume que o investidor detém o produto durante 5 ano(s). O risco do produto pode ser significativamente superior se for mantido durante um período inferior ao período de recomendado.

Informação sobre as participações

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. O desempenho da share class é apresentado com base no NAV (net asset value) da share class com o rendimento (bruto) reinvestido, incluindo os encargos correntes reais e excluindo quaisquer comissões de subscrição e resgate. O retorno do seu investimento poderá sofrer alterações resultantes de flutuações cambiais, no caso de se tratar de um investimento em uma moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. O índice de referência é apresentado apenas para efeitos comparativos, exceto quando especificamente referenciado no Objetivo e na Política de Investimento do Subfundo.

Os índices não incluem encargos nem despesas operacionais e não estão disponíveis para investimento. Os índices não incluem encargos nem despesas operacionais e não estão disponíveis para investimento

Informação sobre os resultados

Data de Maturidade refere-se à data de maturidade/recálculo do juro do título. Para os títulos cuja taxa de referência do cupom seja ajustada, pelo menos, a cada 397 dias, é apresentada a data do próximo ajuste. Os dados são apresentados como percentagem do NAV, que reflete a valorização obtida pelo fundo. A rentabilidade apresentada é na moeda de base do Subfundo. As rentabilidade efetiva das classes de ações podem diferir da rentabilidade apresentada devido aos efeitos cambiais. O Valor em Risco (VaR) fornece uma medição da potencial perda que pode surgir durante um determinado intervalo de tempo em condições normais de mercado e com um determinado nível de confiança. A abordagem do VaR é medida com um nível de confiança de 99%. O período em que são detidos os instrumentos financeiros de derivativos, para efeitos de cálculo da exposição global, é de um mês.

Os encargos correntes são os encargos usados no KID PRIIP da UE. Estes encargos representam o custo total de gestão e operação do fundo, incluindo comissões de gestão, custos administrativos, e outras despesas (excluindo custos de transação). A discriminação dos custos reflete os valores máximos, conforme detalhado no prospeto do fundo. Para obter informações mais detalhadas, consulte o prospeto do fundo e o KID PRIIP disponível no nosso website.**Fontes de informação**
As informações sobre fundos, inclusive cálculos de desempenho e outros dados, são fornecidas pela J.P. Morgan Asset Management (o nome fantasia para as atividades de gestão patrimonial da JPMorgan Chase & Co. e suas subsidiárias em todo o mundo).
Todos os dados referem-se à data do documento, salvo indicação em contrário.
A Morningstar calcula a Classificação Morningstar com base em uma medida de retorno ajustado ao risco da Morningstar que contabiliza a variação no desempenho mensal de um fundo, dando mais ênfase às variações para baixo e recompensando o desempenho consistente. Os 10% melhores fundos de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% inferiores recebem 1 estrela. A Classificação Geral Morningstar é de propriedade da Morningstar, Inc., 2025. Todos os direitos reservados. As informações contidas no presente documento: (1) pertencem à Morningstar; (2) não podem ser copiadas ou distribuídas; e (3) não se garante que sejam precisas, completas ou oportunas. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer utilização das presentes informações. O desempenho anterior não implica em qualquer garantia dos resultados futuros.

Contato regional

Para obter mais informações sobre este Fundo, ligue para o 855-808-1923, ou entre em contato com o seu assessor jurídico local J.P. Morgan Asset Management.

Emissor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.

Definições

NAV Valor patrimonial líquido dos ativos de um fundo, menos os passivos por Ação.
Correlação mede a força e a direção da relação entre os movimentos dos retornos do fundo e do padrão de referência. Uma correlação de 1,00 indica que os retornos do fundo e do padrão de referência se movem em sintonia na mesma direção.
Alfa (%) medida de rendimento supranormal gerado por um gestor em comparação com o índice de referência. Um alfa de 1,00 indica que um fundo superou seu índice de referência em 1%.
Beta mede a sensibilidade de um fundo aos movimentos do mercado

(tal como representado pelo padrão de referência do fundo). Um beta de 1,10 indica que o fundo pode apresentar um desempenho 10% superior ao índice de referência nos mercados em alta e 10% inferior nos mercados em baixa, desde que todos os outros fatores permaneçam constantes. Em geral, os betas mais elevados representam investimentos mais arriscados.
Volatilidade anualizada (%) mede o quanto os retornos sobem e descem durante um determinado período.
Sharpe ratio desempenho de um investimento ajustado ao risco assumido (comparado a um investimento isento de risco). Quanto maior o índice de Sharpe, melhores serão os retornos em comparação com o risco assumido.
Tracking Error (%) mede até que ponto os retornos de um fundo se afastam dos retornos do índice de referência. Um número baixo indica que o desempenho histórico do fundo acompanhou de perto seu índice de referência.
Information ratio mede se um gestor está tendo um desempenho superior ou inferior ao do padrão de referência e em conta o risco assumido para a obtenção dos retornos. Um gestor que supera o índice de referência em 2% ao ano terá um IR mais alto do que um gestor com o mesmo desempenho superior, mas que assume mais riscos.