

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND A

Aktienfonds

Datum: 14.03.2025

Anteilspreis: 279,89 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5
---	---	---	-----	---	---

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.

STAMMDATEN

ISIN	LU0329202252
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpnam.de
Aufliedatum	04.10.2010
Fondsvermögen	6,20 Mrd. EUR
Fondsmanager	Helge Skibeli, Sam Withrow, Michael Rossi
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,70 %
Transaktionskosten	0,420 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

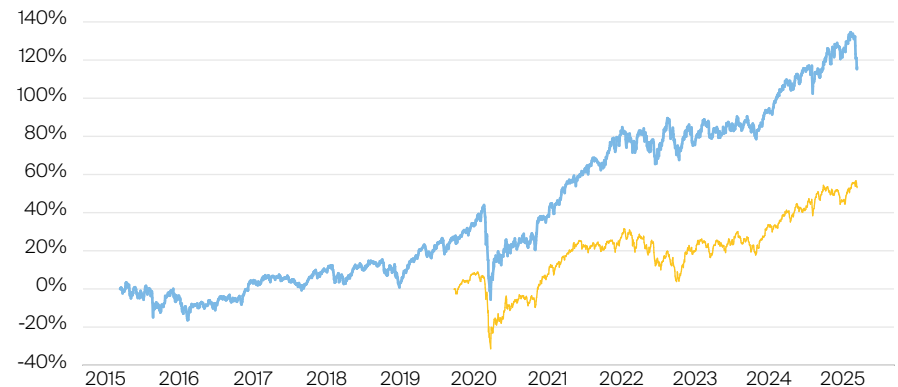
* 23.07.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

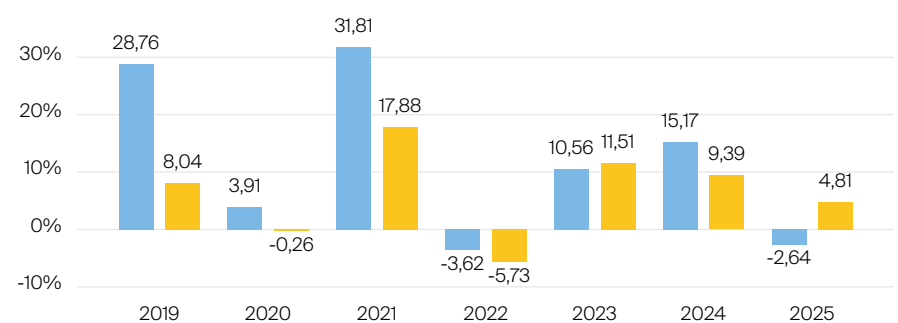
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

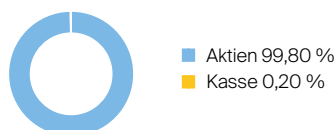


■ Fonds: JPMorgan Funds - Global Dividend A
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 14.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,64 %	11,64 %	-8,26 %	1	-0,92
3 Monate	-	-4,04 %	11,56 %	-8,26 %	1	-1,51
6 Monate	-	1,49 %	10,97 %	-8,26 %	1	0,01
1 Jahr	5,19 %	5,19 %	11,06 %	-8,26 %	1	0,17
3 Jahre	7,65 %	24,78 %	11,80 %	-11,59 %	3	0,43
5 Jahre	15,53 %	105,91 %	14,63 %	-11,59 %	3	0,96
10 Jahre	8,07 %	117,53 %	14,78 %	-34,45 %	5	0,51
seit Auflage	10,77 %	299,33 %	11,64 %	-34,45 %	5	0,73

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Halbleiter & -ausrüstung	11,80 %
Finanzdienstleistungen	9,90 %
Kapitalgüter	8,60 %
Software & Computer Services	8,50 %
Banken	7,40 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	5,60 %
Meta Platforms Inc.	4,30 %
Taiwan Semiconductor Manufact...	3,80 %
Fidelity National Information	2,50 %
Broadcom Inc.	2,20 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.