

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND

Aktienfonds

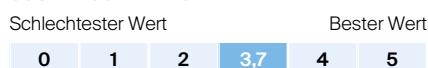
Anteilspreis: 511,11 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



ANLAGEZIEL

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomangement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Um Auss...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 7,97 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | Gerd Woort-Menker, James Davidson |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,790 % |
| Transaktionskosten | 0,390 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | - |

* 17.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

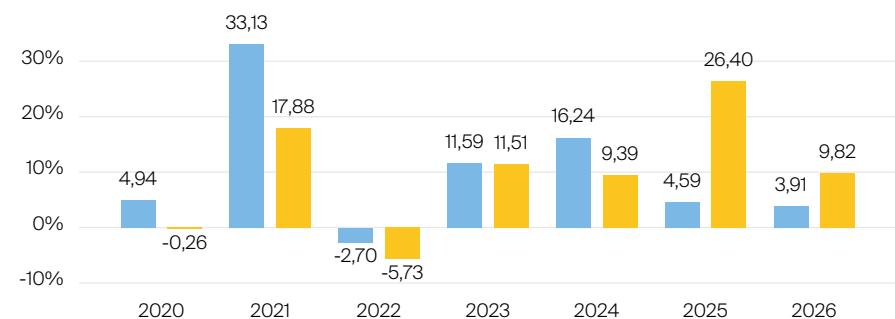
| | |
|-------------------|----------------|
| Geringere Rendite | Höhere Rendite |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko |



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: JPMorgan Funds - Global Dividend

■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Ifd. Jahr | - | 3,88 % | 9,30 % | -2,96 % | - | 3,87 |
| 3 Monate | - | 2,72 % | 9,94 % | -3,28 % | 1 | 1,38 |
| 6 Monate | - | 8,13 % | 8,81 % | -3,28 % | 1 | 1,63 |
| 1 Jahr | 3,76 % | 3,76 % | 15,54 % | -17,72 % | 3 | 0,11 |
| 3 Jahre | 9,66 % | 31,89 % | 12,05 % | -17,99 % | 3 | 0,54 |
| 5 Jahre | 11,66 % | 73,61 % | 12,69 % | -17,99 % | 3 | 0,78 |
| 10 Jahre | 12,17 % | 215,71 % | 14,13 % | -34,39 % | 5 | 0,81 |
| seit Auflage | 11,38 % | 350,56 % | 9,30 % | -34,39 % | 5 | 0,77 |

VERMÖGENSAUFTeilUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|--------------------------|---------|
| Halbleiter / -ausrüstung | 14,50 % |
| Banken | 11,80 % |
| zyklische Industrietitel | 9,70 % |
| Pharma | 9,30 % |
| Medien | 8,60 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Microsoft Corp. | 6,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact.... | 5,90 % |
| Broadcom Inc. | 2,70 % |
| Fidelity National Information | 2,30 % |
| Johnson & Johnson | 2,20 % |

Lebenversicherung 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.