

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND

5

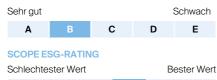
Aktienfonds

Datum: 12.12.2025

Anteilspreis: 491,72 EUR

SCOPE FONDSRATING

1



ANLAGEZIEL

0

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 Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Auss.

STAMMDATEN

017111111111111111111111111111111111111	
ISIN	LU0329203144
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Manage- ment (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpmam.de
Auflagedatum	02.04.2009
Fondsvermögen	7,56 Mrd. EUR
Fondsmanager	Gerd Woort-Menker, Ja- mes Davidson
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,790 %
Transaktionskosten	0,400 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 17 04 2025

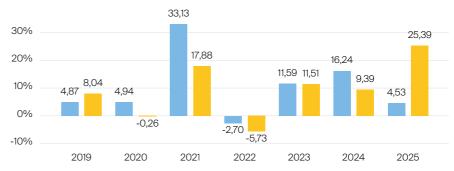
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringe Geringe						Rendite s Risiko
1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,53 %	15,88 %	-17,99 %	3	0,22
3 Monate	-	2,32 %	9,93 %	-3,28 %	-	1,05
6 Monate	-	6,49 %	9,82 %	-3,38 %	1	0,91
1 Jahr	2,89 %	2,89 %	15,66 %	-17,99 %	3	0,04
3 Jahre	9,55 %	31,51 %	12,31 %	-17,99 %	3	0,50
5 Jahre	12,16 %	77,57 %	12,78 %	-17,99 %	3	0,81
10 Jahre	10,55 %	172,84 %	14,37 %	-34,39 %	5	0,69
seit Auflage	11,22 %	333,46 %	15,88 %	-34,39 %	5	0,76

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN

■ USA 61,30 % ■ Vereinigtes Königreich 6,00 % ■ Taiwan 5,90 %
Japan 5,00 %
■ Deutschland 4,50 %

TOP SEKTOREN

Halbleiter & Geräte	14,90 %
Banken	11,00 %
Medien	10,00 %
zyklische Industrietitel	9,30 %
Technologie - Software	8,70 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	7,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact	5,90 %
Walt Disney	2,70 %
Broadcom Inc.	2,70 %
McDonald's	2,50 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ 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.