JPMORGAN FUNDS - GLOBAL DIVIDEND

Aktienfonds

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 553,08 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

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

ISIN	LU0329203144
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website	www.jpmam.de
Auflagedatum	02.04.2009
Fondsvermögen	8,02 Mrd. EUR
Fondsmanager	Gerd Woort-Menker, James Davidson
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,780 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

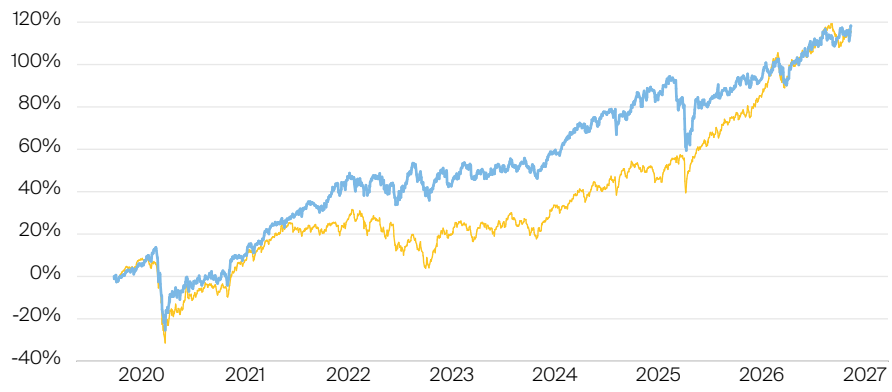
* 07.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

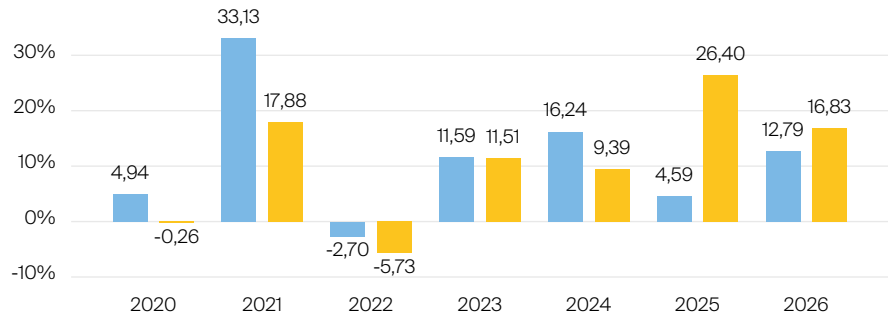
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

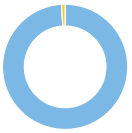


Fonds: JPMorgan Funds - Global Dividend
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	12,41 %	9,86 %	-6,07 %	1	1,22
3 Monate	-	0,69 %	9,58 %	-3,36 %	1	0,04
6 Monate	-	7,78 %	9,35 %	-3,71 %	1	1,43
1 Jahr	13,60 %	13,60 %	9,79 %	-6,07 %	1	1,15
3 Jahre	12,70 %	43,19 %	12,05 %	-17,99 %	3	0,81
5 Jahre	8,62 %	51,25 %	12,66 %	-17,99 %	3	0,51
10 Jahre	11,34 %	192,87 %	13,96 %	-34,39 %	5	0,75
seit Auflage	11,36 %	387,55 %	9,86 %	-34,39 %	5	0,77

VERMÖGENSAUFTEILUNG

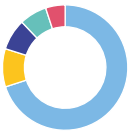


Aktien 99,10 %
Kasse 0,90 %

TOP SEKTOREN

Halbleiter & Geräte	20,80 %
Banken	11,70 %
Pharma	10,00 %
zyklische Industrietitel	7,60 %
Technologie - Software	7,60 %

TOP REGIONEN



USA 58,40 %
Vereinigtes Königreich 8,20 %
Taiwan 6,70 %
Japan 5,90 %
Deutschland 4,20 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	7,00 %
Taiwan Semiconductor Manufact....	6,00 %
Nvidia Corp.	2,90 %
Mastercard Inc. A	2,50 %
NextEra Energy Inc.	2,30 %

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.