

**Anteilspreis: 511,61 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**

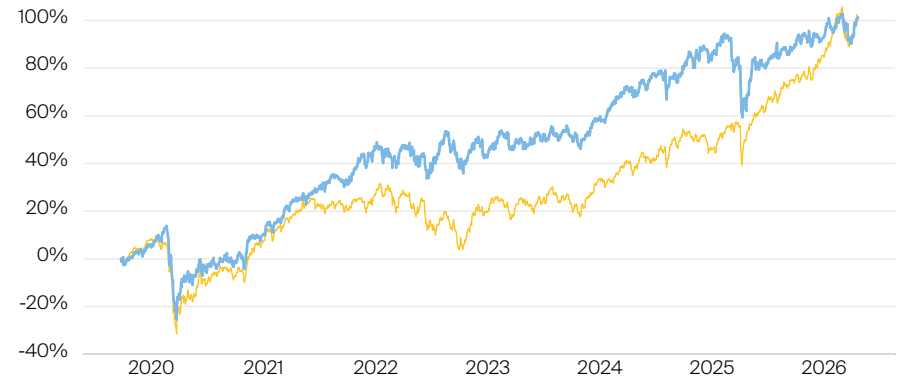
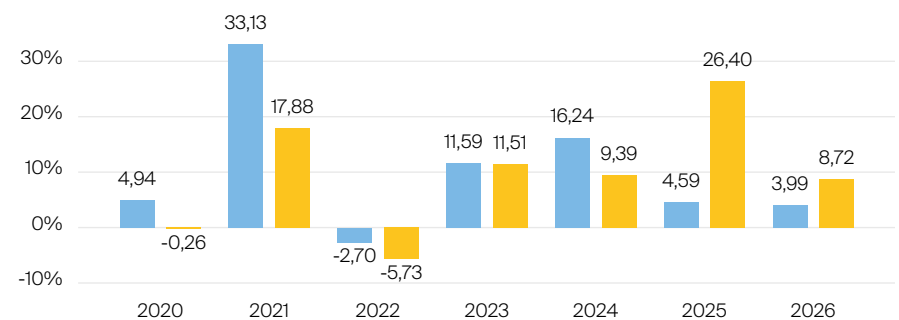
|                      |   |
|----------------------|---|
| ISIN                 | LU0329203144                                |
| Fondsgesellschaft    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website              | www.jpmmam.de                               |
| Auflegedatum         | 02.04.2009                                  |
| Fondsvermögen        | 7,88 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   | 0,420 %                                     |
| Performance Fee      | Nein  |
| Performance Fee p.a. | -   |
| Max. Rückvergütung   | -   |

\* 17.04.2025

**RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

 Geringere Rendite Höhere Rendite  
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

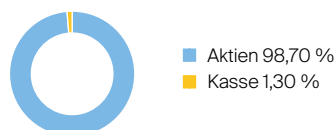
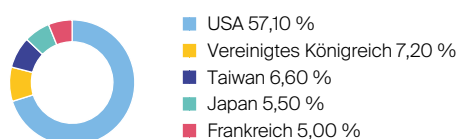
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PERFORMANCE IN %**

**JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %**


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

**PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.04.2026**

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 3,99 %     | 11,13 %          | -6,07 %            | 1                        | 1,08         |
| 3 Monate     | -                 | 2,18 %     | 11,23 %          | -6,07 %            | 1                        | 0,60         |
| 6 Monate     | -                 | 3,84 %     | 10,51 %          | -6,07 %            | 1                        | 0,67         |
| 1 Jahr       | 22,27 %           | 22,27 %    | 11,47 %          | -6,07 %            | 1                        | 1,73         |
| 3 Jahre      | 10,33 %           | 34,35 %    | 12,09 %          | -17,99 %           | 3                        | 0,59         |
| 5 Jahre      | 10,09 %           | 61,73 %    | 12,75 %          | -17,99 %           | 3                        | 0,64         |
| 10 Jahre     | 11,04 %           | 185,05 %   | 14,07 %          | -34,39 %           | 5                        | 0,73         |
| seit Auflage | 11,23 %           | 351,00 %   | 11,13 %          | -34,39 %           | 5                        | 0,76         |

**VERMÖGENSAUFTEILUNG**

**TOP REGIONEN**

**TOP SEKTOREN**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Semiconductors & Semiconductor... | 13,80 % |
| Capital Goods                     | 12,00 % |
| Banken                            | 9,20 %  |
| Finanzdienstleistungen            | 9,10 %  |
| Pharma, Bio, Life Science         | 8,60 %  |

**TOP POSITIONEN**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact... | 6,60 % |
| Microsoft Corp.                  | 4,00 % |
| Broadcom Inc.                    | 2,80 % |
| NextEra Energy Inc.              | 2,70 % |
| Trane Technologies PLC           | 2,50 % |

 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.