

JPMorgan Funds - Global Dividend Fund C

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| Enthaltene Positionen | ca. 70 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 6,33 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 4,68 % |
| Rendite 6 Monate | 9,93 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 16,78 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 10,47 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,48 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,47 % |
| Wertentwicklung 2024 | 16,24 % |
| Wertentwicklung 2023 | 11,59 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,79 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.67 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,46 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Microsoft Corp. | 5,60 % |
| Meta Platforms Inc. | 4,30 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 3,80 % |
| Fidelity National Informatio... | 2,50 % |
| Broadcom Inc. | 2,20 % |
| Morgan Stanley | 2,10 % |
| ACCENTURE Plc | 2,00 % |
| Otis Worldwide | 2,00 % |
| McDonald's | 1,90 % |
| Southern Company | 1,90 % |
| Summe Top-Positionen | 28,30 % |

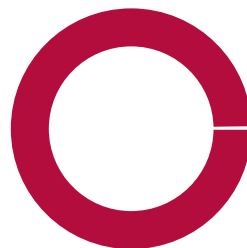
Anlageschwerpunkt

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 Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierenden Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,80 %
- Kasse 0,20 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 62,20 % |
| Frankreich | 6,30 % |
| Vereinigtes Königrei... | 5,10 % |
| Taiwan | 4,40 % |
| Deutschland | 3,90 % |
| Japan | 3,80 % |
| Irland | 2,00 % |
| Singapur | 2,00 % |
| Niederlande | 1,90 % |
| Schweden | 1,70 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Semiconductors & Sem... | 11,80 % |
| Finanzdienstleistung... | 9,90 % |
| Capital Goods | 8,60 % |
| Software & Computer ... | 8,50 % |
| Banken | 7,40 % |
| Pharma, Bio, Life Sc... | 6,60 % |
| Media & Entertainmen... | 6,30 % |
| Utilities | 6,20 % |
| Energy | 4,70 % |
| Insurance | 4,30 % |