

JPMorgan Funds - Global Dividend Fund C

Stand: 13.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0329203144
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.04.2009
Fondsvermögen	7,88 Mrd.
Laufende Kosten	0,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,59 %
Rendite 6 Monate	6,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,45 %
Rendite lfd. Jahr	2,93 %
Wertentwicklung 2025	4,59 %
Wertentwicklung 2024	16,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,99 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Microsoft Corp.	6,80 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	5,90 %
Broadcom Inc.	2,70 %
Fidelity National Informatio...	2,30 %
Johnson & Johnson	2,20 %
Bank of America Corp.	2,20 %
Tencent Holdings Ltd.	2,20 %
Walt Disney	2,10 %
Morgan Stanley	2,10 %
ASML Holding N.V.	2,00 %
Summe Top-Positionen	30,50 %

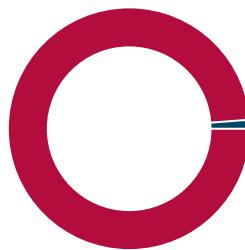
Anlageschwerpunkt

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilstiftung 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-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilstiftung 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 basierende Prüfungen durch. Der Teilstiftung wird aktiv verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,81 %
- Kasse 1,19 %

Regionen

Sektorengewichtung

USA	59,00 %	Halbleiter / -ausrüs...	14,50 %
Taiwan	5,90 %	Banken	11,80 %
Vereinigtes Königrei...	5,80 %	zyklische Industriet...	9,70 %
Japan	5,50 %	Pharma	9,30 %
Frankreich	5,40 %	Medien	8,60 %
Deutschland	4,30 %	Software	7,80 %
China	3,00 %	Einzelhandel	7,30 %
Irland	2,90 %	Finanzdienstleistung...	7,10 %
Niederlande	2,60 %	Versorger	5,90 %
Singapur	2,60 %	Energie	4,90 %