## JPMorgan Funds - Global Dividend Fund C



Stand: 10.11.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0329203144
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Euro- pe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.04.2009
Fondsvermögen	7,36 Mrd.
Laufende Kosten	0,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,95 %
Rendite 6 Monate	7,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,38 %
Rendite lfd. Jahr	4,00 %
Wertentwicklung 2024	16,24 %
Wertentwicklung 2023	11,59 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,99 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Microsoft Corp.	7,10 %
Taiwan Semiconductor Manufac	4,70 %
Meta Platforms Inc.	3,30 %
Walt Disney	2,60 %
Johnson & Johnson	2,30 %
Tencent Holdings Ltd.	2,30 %
Fidelity National Informatio	2,30 %
Broadcom Inc.	2,30 %
Southern Company	2,30 %
RELX Plc	2,10 %
Summe Top-Positionen	31,30 %

## **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 nachlaltigen 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 Teilfonds wird aktiv verwaltet.



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,50 %

12,50 % 12,40 % 11,20 % 8,50 % 8,50 % 8,30 % 6,80 % 6,10 % 5,20 %

- Kasse 1,50 %

Regionen		Sektorengewichtung
USA	61,80 %	Medien
Vereinigtes Königrei	5,40 %	Halbleiter & -ausrüs
Japan	5,10 %	Banken
Deutschland	4,90 %	Pharma
Taiwan	4,70 %	Technologie - Softwa
Frankreich	3,60 %	zyklische Industriet
China	3,00 %	Finanzdienstleistung
Niederlande	2,50 %	Einzelhandel
Singapur	2,40 %	Energie
Irland	2,10 %	Versorger