JPMorgan Global Dividend Fund C

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

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	4,41 Mrd.
Laufende Kosten	0,80 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	A
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,88 %
Rendite 6 Monate	13,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,35 %
Rendite lfd. Jahr	6,83 %
Wertentwicklung 2023	11,59 %
Wertentwicklung 2022	-2,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.74
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,46 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

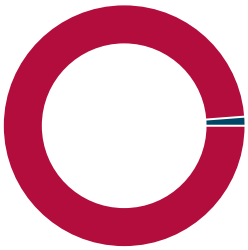
Microsoft	7,10 %
Unitedhealth Group	3,00 %
CME Group	3,00 %
Facebook Inc.	2,90 %
ProLogis Inc.	2,80 %
Taiwan Semiconductor	2,60 %
Coca Cola	2,50 %
Vinci SA	2,30 %
Exxon	2,20 %
ABBVIE INC.	2,20 %
Summe Top-Positionen	30,60 %

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 basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 98,80 %
- Kasse 1,20 %

Regionen

USA	58,20 %
Frankreich	7,60 %
Taiwan	4,20 %
Vereinigtes Königrei...	3,70 %
Japan	3,70 %
Schweiz	3,20 %
Niederlande	2,80 %
Singapur	2,40 %
Korea, Republik (Süd...	1,70 %
Schweden	1,40 %

Sektorengewichtung

Semiconductors & Sem...	9,60 %
Software & Computer ...	8,00 %
Capital Goods	8,00 %
Finanzdienstleistung...	7,90 %
Pharma, Bio, Life Sc...	7,10 %
Banken	6,20 %
Energy	5,50 %
Insurance	5,30 %
Utilities	4,80 %
Food & Beverage	4,60 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.