JPMorgan Funds - Global Dividend Fund C

Stand: 06.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0329203144
Enthaltene Positionen	ca. 87
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.04.2009
Fondsvermögen	7,90 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,54 %
Rendite 6 Monate	3,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,22 %
Rendite lfd. Jahr	9,16 %
Wertentwicklung 2025	4,59 %
Wertentwicklung 2024	16,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,99 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

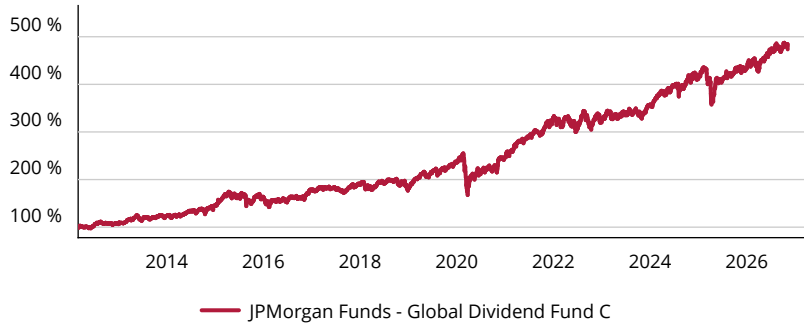
Top Positionen

Microsoft Corp	7,05 %
Taiwan Semiconductor Manu...	6,02 %
NVIDIA Corp	2,89 %
Mastercard Inc Class A	2,53 %
NextEra Energy Inc	2,32 %
Alphabet Inc Class C	2,04 %
Safran SA	2,02 %
Shell PLC	1,94 %
ASML Holding NV	1,91 %
AbbVie Inc	1,69 %
Summe Top-Positionen	30,41 %

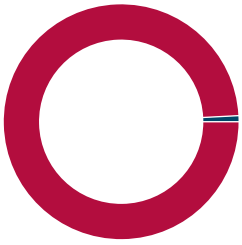
Anlageschwerpunkt

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 99,17 %
- Liquidität 0,83 %

Regionen

Vereinigte Staaten	58,00 %
Vereinigtes Königrei...	7,24 %
Taiwan	6,71 %
Japan	5,94 %
Deutschland	4,23 %
Frankreich	4,01 %
Südkorea	2,09 %
Niederlande	1,91 %
Singapur	1,37 %
China	1,11 %

Sektorengewichtung

Technologie	30,44 %
Finanzsektor	22,09 %
Gesundheitswesen	11,96 %
Industrie	9,02 %
Zyklische Konsumgüte...	6,00 %
Telekommunikation	5,43 %
Versorger	4,94 %
Öl und Gas	4,57 %
Rohstoffe	2,19 %
Immobilien	1,48 %

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.