

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 30.06.2026	Performance						
ISIN / WKN	LU0329202252 / A0M6Z3		04.10.2010 - 12.10.2026 						
Fondswährung	EUR								
Rücknahmepreis	332,49 EUR (12.10.2026)								
Fondsvolumen	USD 7.894 Mio.								
Fondskategorie	Aktienfonds								
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt								
Ertragsverwendung	thesaurierend								
ETF / Aktiver ETF	nein / nein								
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 8								
Fondsdomizil	Luxemburg								
Auflegungsdatum	04.10.2010								
Laufzeit	unbegrenzt								
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.								
Fondsmanager	Herr Helge Skibeli								
Anlageberater	J. P. Morgan Investment Management Inc.								
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, Senningerberg (Luxemburg)								
Zulassung	Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Ungarn, Osteuropa, Lateinamerika								
Erstausgabepreis	USD 100,00								
Garantiefonds	nein								
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt								
Referenzindex KAG	MSCI All Country World Index (Total Return Net)								
Risikoklasse KID	Summary Risk Indicator (SRI) geringes Risikohohes Risiko pot. geringerer Ertragpot. höherer Ertrag <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves, 2633 Senningerberg, +352 / 34 10 30 30-30 10, http://www.jpmorganassetmanagement.com								

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	3,28	1,66
3 Monate	2,85	1,85
6 Monate	8,86	10,57
Lfd. Jahr	11,60	12,37
1 Jahr	11,07	15,77
3 Jahre	38,73 (11,53 p.a.)	48,86 (14,18 p.a.)
5 Jahre	55,84 (9,28 p.a.)	43,02 (7,42 p.a.)
10 Jahre	174,51 (10,63 p.a.)	137,29 (9,03 p.a.)
15 Jahre	362,50 (10,75 p.a.)	311,35 (9,89 p.a.)
Seit Auflage	355,65 (9,92 p.a.)	296,65 (8,97 p.a.)

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

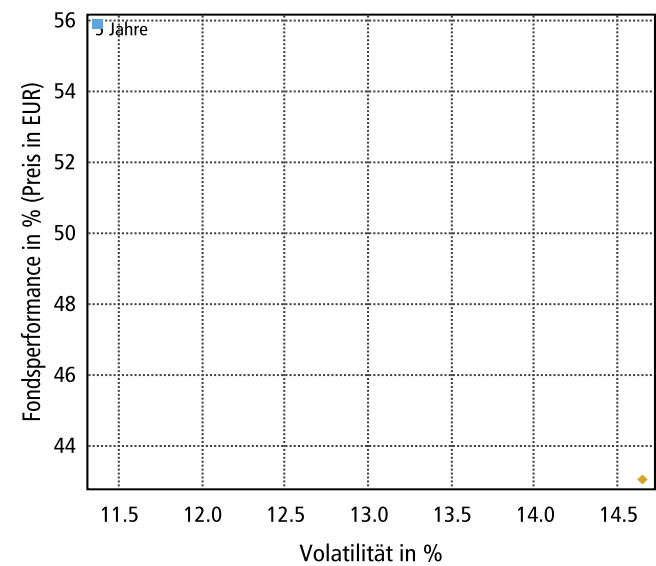
Kosten und Entgelte	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsentgelt	1,50 %
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,15 %
Laufende Kosten (EMT)	1,69 %
Weitere Gebühren	Administrationsgebühr: 0,3% p.a.
Die Laufenden Kosten sind eine zusammenfassende Kennzahl und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.	

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 13.10.2026			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,71	k.A.	0,90	0,85	0,94
Sharpe-Ratio	0,99	k.A.	0,76	0,60	0,76
Treynor-Ratio	12,67	k.A.	9,11	8,03	k.A.
Information-Ratio	-0,0478	k.A.	-0,0439	0,0315	k.A.
Tracking Error in %	5,44	k.A.	4,42	4,82	k.A.
Volatilität in %	k.A.	9,06	10,70	11,38	12,62
Volatilität im Sektor in %	k.A.	14,78	13,40	14,65	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					8,09 %
Maximaler Wertverlust					34,45 %
Längste Erholungsphase					611 Tage

Fonds-Ratings	
Morningstar Rating	★ ★ ★ (Stand: 30.09.2026)
Morningstar Sustainability Rating	🌐 🌐 🌐 (Stand: 31.08.2026)
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 30.09.2026)
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag hohes Risiko pot. höherer Ertrag 1 2 3 4 5
S&P Rating	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Risikovergleich im Sektor

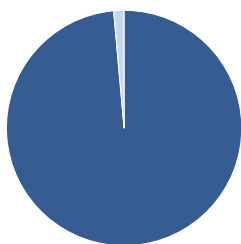


	Volatilität	Performance
■ JPM Global Dividend A (acc) - EUR	11,38 %	55,84 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	14,65 %	43,02 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

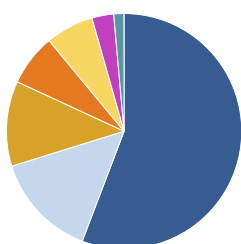
Stand: 30.06.2026



Anlageklassen	Anteil
Aktien	98,60 %
Geldmarkt/Kasse	1,40 %

Regionale Gewichtung

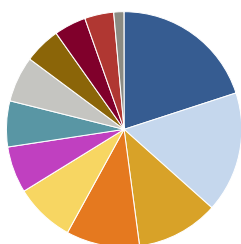
Stand: 30.06.2026



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	55,80 %	Sonstige	1,40 %
Europa	14,40 %		
Emerging Markets	11,70 %		
Großbritannien	7,10 %		
Japan	6,60 %		
Asien	3,00 %		

Branchengewichtung

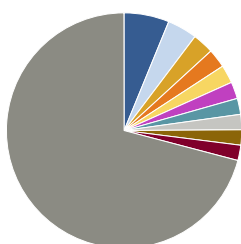
Stand: 30.06.2026



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Hardware	20,00 %	Medien / Photographie	6,30 %
Divers	16,60 %	Einzelhandel	6,30 %
Banken	11,30 %	Versorger	5,00 %
Pharmazeutik	10,10 %	Software	4,40 %
Konsumgüter zyklisch	8,20 %	Energie	4,00 %
Finanzdienstleistungen	6,40 %	Sonstige	1,40 %

Top-10 Positionen

Stand: 30.06.2026



Holding	Anteil	Holding	Anteil
TSMC	6,20 %	AbbVie	2,20 %
Microsoft	4,10 %	Johnson & Johnson	2,10 %
Nvidia	2,90 %	Alphabet	2,10 %
Samsung Electronics	2,60 %	Yum Brands	2,10 %
NextEra Energy	2,50 %	Sonstige	70,90 %
ASML	2,30 %		