

Erstellt am 27.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0329202252
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Dividenden
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	317,43 EUR (26.06.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	04.10.2010
Fondsvolumen	7,82 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,69 % (27.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (24.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 26.06.2026)

Rendite lfd. Jahr	6,54 %
Rendite 3 Monate	7,44 %
Rendite 6 Monate	7,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,32 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,91 %
Rendite 3 Jahre kum.	34,31 %
Rendite 5 Jahre kum.	53,24 %

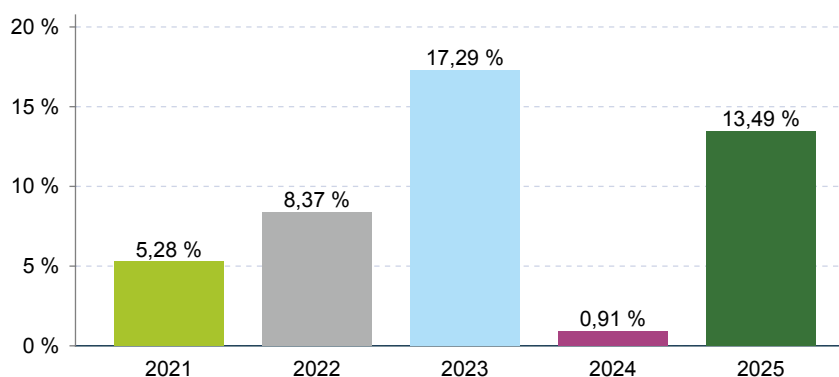
Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wertentwicklung (Stand: 26.06.2026)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

