

JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR

ISIN
LU0157178582

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

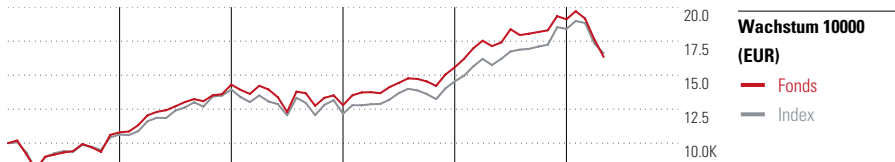
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum: 4 Mrz 2014
 Fondsmanager: Christian Pecher
 Verantwortlich seit: 30 Sep 2019
 NAV (23 Mai 2025): 237,65 EUR
 Fondsvolumen (Mio.): 10149,57 USD
 Währung: EUR
 UCITS: Ja
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 ISIN: LU0157178582
 KID - andere Kosten: 1,70%
 Transaktionskosten: 0,52%
 Erfolgsgebühren: 0,00%
 KID Datum: 17 Apr 2025
 SFDR Kategorie: Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	7,97	32,47	-10,52	21,72	22,68	-14,50	Fonds
Index	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,60	-9,74	Index
Perzentil	24	13	18	8	38	98	Perzentil

Kontakt

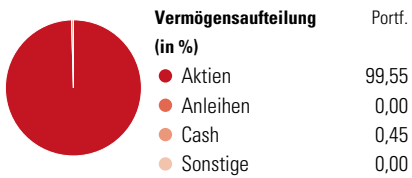
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
 Adresse: European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg
 Internet: <http://www.jpmorganassetmanageme...>
 E-Mail:
 Telefon: +352 34 101

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	34,56	38,62
5 Jahre	93,13	90,09
10 Jahre	139,64	143,27
Seit Auflage	226,94	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-2,35	Sharpe Ratio 0,25
Beta	0,94	Std. Abweichung 15,36
Information Ratio	-0,62	
Tracking Error	4,81	

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



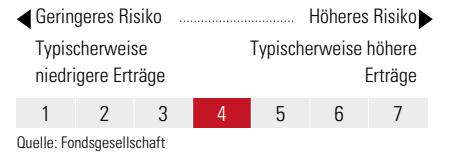
Morningstar Aktien Style Box™

			Groß	
			Mittel	
			Klein	
Wert	Blend	Wachstum		

Sehr Groß: 54,22%
 Groß: 36,54%
 Mittelgroß: 9,24%
 Klein: 0,00%
 Micro: 0,00%

Anlagestil
 Ø Marktkap. 250602 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,05
Amazon.com Inc	IT	5,45
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,56
NVIDIA Corp	IT	4,39
Apple Inc	IT	3,55
Southern Co	Industrie	2,34
Johnson & Johnson	Pharma	2,31
Munchener...	Industrie	2,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industrie	2,27
McDonald's Corp	Industrie	2,17
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,16
Rohstoffe	1,29
Konsumgüter zyklisch	17,91
Finanzdienstleistungen	16,23
Immobilien	0,73
Sensibel	45,92
Telekommunikation	6,46
Energie	3,29
Industriewerte	9,93
Technologie	26,24
Defensiv	17,92
Konsumgüter nicht zyklisch	2,24
Gesundheitswesen	11,70
Versorger	3,98

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,19
USA	70,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	18,38
Vereinigtes Königreich	0,33
Eurozone	14,54
Europa - ex Euro	3,52
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,43
Japan	4,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,26
Asien - Schwellenländer	1,47

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

