

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund A (acc) - USD

ISIN

LU2402382688

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

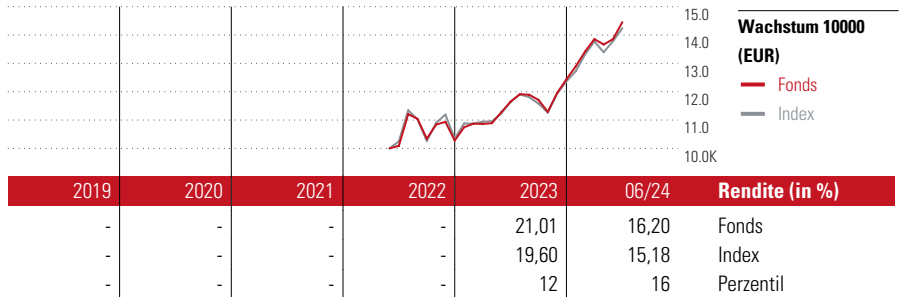


Stammdaten

Auflegedatum	17 Jun 2022
Fondsmanager	Piera Grassi
Verantwortlich seit	2 Feb 2016
NAV (22 Jul 2024)	150,00 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1291,60 EUR
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2402382688
KID - andere Kosten	0,53%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmale des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.



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. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	44,11	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	
● Aktien	94,83
● Anleihen	0,00
● Cash	4,98
● Sonstige	0,19

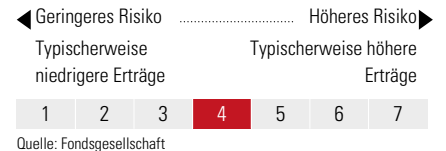
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	48,82	
Groß	37,18	
Mittelgroß	13,81	
Klein	0,19	
Micro	0,00	
Ø Marktkap. (Mio.)	174552 EUR	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 31,04	
● Rohstoffe	3,30
● Konsumgüter zyklisch	10,98
● Finanzdienstleistungen	14,75
● Immobilien	2,01
Sensibel 48,46	
● Telekommunikation	7,34
● Energie	4,59
● Industriewerte	10,70
● Technologie	25,83
Defensiv 20,50	
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,93
● Gesundheitswesen	11,84
● Versorger	2,73

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,58
NVIDIA Corp	IT	4,39
Apple Inc	IT	4,21
Amazon.com Inc	IT	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Alphabet Inc Class A	IT	1,50
Alphabet Inc Class C	IT	1,23
Exxon Mobil Corp	Energie	1,00
Eli Lilly and Co	Pharma	0,96
Visa Inc Class A	Finanz	0,90
Positionen Aktien Gesamt		685
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,14

Regionen

Region	% Akt
Amerika 73,55	
USA	70,54
Kanada	2,91
Lateinamerika	0,10
Europa 18,05	
Vereinigtes Königreich	4,28
Eurozone	9,40
Europa - ex Euro	4,38
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 8,40	
Japan	5,64
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	0,96
Asien - Schwellenländer	0,02

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.

© 2024 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.

