

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR

**ISIN**

LU0208853274

**Fondsbenchmark**

S&P Global Mining & Energy TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

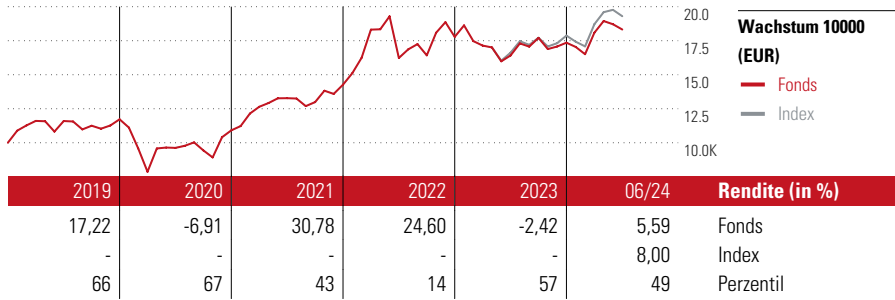


**Stammdaten**

Auflegedatum	21 Dez 2004
Fondsmanager	Chris Korpan
Verantwortlich seit	1 Feb 2017
NAV (22 Jul 2024)	21,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	976,75 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0208853274
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	19 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

**Anlageziel**

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Erforschung, Erschließung, Veredlung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und entsprechenden Sekundärprodukten tätig sind.



**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. (%)**

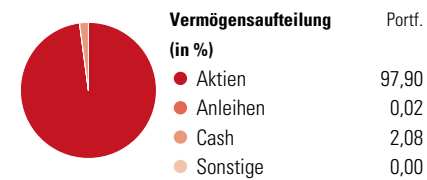
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	41,01	-
5 Jahre	51,89	-
10 Jahre	37,27	-
Seit Auflage	112,50	-

**Risikokennzahlen**

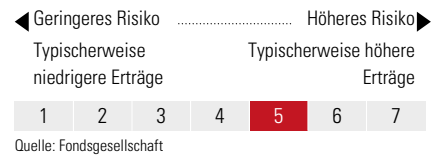
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,57
Beta	-	Std. Abweichung	19,37
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage S&P Global Mining & Energy TR EUR (wenn zutreffend)

**Portfolio 30 Jun 2024**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Exxon Mobil Corp	🔥	8,48
Freeport-McMoRan Inc	🏠	5,90
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	5,90
Shell PLC	🔥	5,35
TotalEnergies SE	🔥	4,20
BHP Group Ltd	🏠	4,14
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,08
EOG Resources Inc	🔥	2,85
Anglo American PLC	🏠	2,65
Newmont Corp	🏠	2,64
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,18

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>51,80</b>
🏠 Rohstoffe	51,80
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48,20</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	48,20
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	0,00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,21</b>
USA	41,10
Kanada	15,00
Lateinamerika	3,10
<b>Europa</b>	<b>29,02</b>
Vereinigtes Königreich	14,19
Eurozone	6,26
Europa - ex Euro	4,80
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,76
<b>Asien</b>	<b>11,78</b>
Japan	0,00
Australasien	9,66
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,11

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.