

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

ISIN
LU0157178582

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

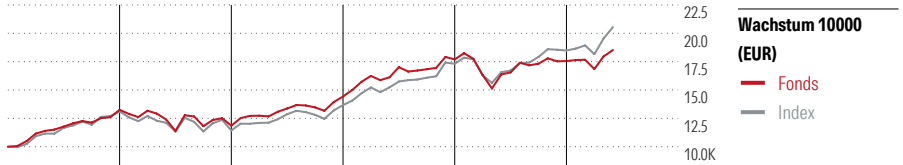
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 4 Mrz 2014 |
| Fondsmanager | Helge Skibeli |
| Verantwortlich seit | 1 Dez 2015 |
| NAV (24 Jun 2026) | 272,85 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7221,37 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0157178582 |
| KID - andere Kosten | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 27 Apr 2026 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien.



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 32,47 | -10,52 | 21,72 | 22,68 | -0,82 | 5,53 | Fonds |
| Index | 31,07 | -12,78 | 19,60 | 26,60 | 6,77 | 11,20 | Index |
| Perzentil | 13 | 18 | 8 | 38 | 90 | 82 | Perzentil |

Kontakt

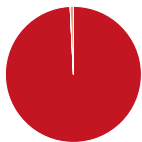
| | |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Adresse | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanageme... |
| E-Mail | |
| Telefon | +352 34 101 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|--------|
| (24 Jun 2026) | | |
| 3 Jahre | 40,10 | 63,21 |
| 5 Jahre | 58,22 | 79,12 |
| 10 Jahre | 205,41 | 229,89 |
| Seit Auflage | 275,36 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -4,58 | Sharpe Ratio | 0,75 |
| Beta | 0,96 | Std. Abweichung | 12,72 |
| Information Ratio | -1,41 | | |
| Tracking Error | 4,36 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 99,22 |
| Anleihen | 0,01 |
| Cash | 0,77 |
| Sonstige | 0,00 |

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Sehr Groß | 52,68 |
| Groß | 39,37 |
| Mittelgroß | 7,95 |
| Klein | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Anlagestil | Ø Marktkap. 422697 USD (Mio.) |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,24 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 5,10 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,17 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,47 |
| Mastercard Inc Class A | 📠 | 3,43 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 3,10 |
| Apple Inc | 📠 | 3,02 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,64 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 2,43 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 2,33 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 75 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,92 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37,49 |
| Rohstoffe | 1,71 |
| Konsumgüter zyklisch | 15,02 |
| Finanzdienstleistungen | 19,45 |
| Immobilien | 1,31 |
| Sensibel | 48,72 |
| Telekommunikation | 8,20 |
| Energie | 4,32 |
| Industriewerte | 7,71 |
| Technologie | 28,49 |
| Defensiv | 13,80 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,45 |
| Gesundheitswesen | 8,59 |
| Versorger | 2,76 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 75,10 |
| USA | 75,10 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 13,72 |
| Vereinigtes Königreich | 4,10 |
| Eurozone | 7,38 |
| Europa - ex Euro | 1,93 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,30 |
| Asien | 11,18 |
| Japan | 4,30 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 5,30 |
| Asien - Schwellenländer | 1,58 |

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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.