

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

ISIN

LU0157178582

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

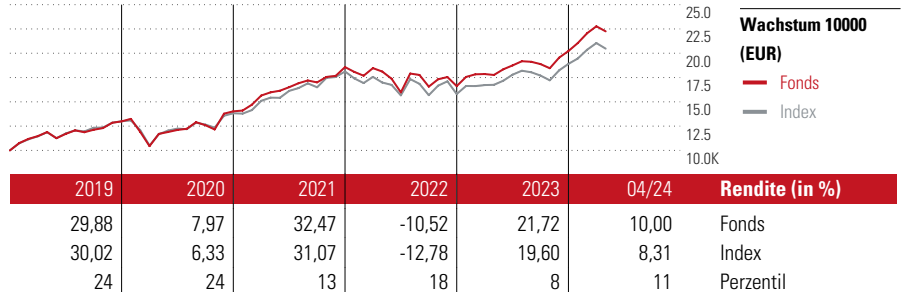
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	4 Mrz 2014
Fondsmanager	Christian Pecher
Verantwortlich seit	30 Sep 2019
NAV (14 Mai 2024)	237,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7805,50 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0157178582
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien.

**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. (%)

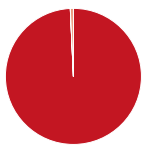
(14 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	42,36	37,31
5 Jahre	98,63	83,65
10 Jahre	218,77	206,29
Seit Auflage	227,14	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,81	Sharpe Ratio	0,79
Beta	0,91	Std. Abweichung	13,64
Information Ratio	0,39		
Tracking Error	4,47		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
● Aktien	99,27
● Anleihen	0,01
● Cash	0,72
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

			Größe		
			Groß	Sehr Groß	61,93
				Groß	32,11
			Mittel	Mittelgroß	5,97
			Klein	Klein	0,00
Wert	Blend	Wachstum	Micro	Micro	0,00
Anlagestil			Ø Marktkap.	300106 USD	
			(Mio.)		

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35,78
● Rohstoffe	2,00
● Konsumgüter zyklisch	15,52
● Finanzdienstleistungen	16,09
● Immobilien	2,17
Sensibel	43,84
● Telekommunikation	2,88
● Energie	5,18
● Industriewerte	7,75
● Technologie	28,02
Defensiv	20,38
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,21
● Gesundheitswesen	11,48
● Versorger	3,69

KID SRI

◀ Geringeres Risiko		Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		7,48
Amazon.com Inc		5,56
NVIDIA Corp		4,71
Apple Inc		4,14
Mastercard Inc Class A		3,46
UnitedHealth Group Inc		3,35
Meta Platforms Inc Class A		2,86
CME Group Inc Class A		2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,62
Deere & Co		1,98
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,97

Regionen	% Akt
Amerika	73,01
USA	72,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,35
Europa	18,76
Vereinigtes Königreich	3,91
Eurozone	9,72
Europa - ex Euro	5,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,22
Japan	2,26
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,48
Asien - Schwellenländer	0,49

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. Werteentwicklungen 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.