

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

ISIN
LU0157178582

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

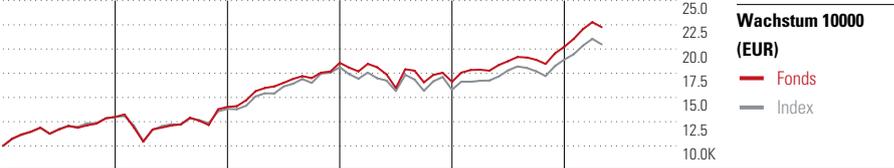
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	4 Mrz 2014
Fondsmanager	Christian Pecher
Verantwortlich seit	30 Sep 2019
NAV (17 Mai 2024)	240,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	7953,99 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	29,88	7,97	32,47	-10,52	21,72	10,00	Fonds
Index	30,02	6,33	31,07	-12,78	19,60	8,31	Index
Perzentil	24	24	13	18	8	11	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. (%)

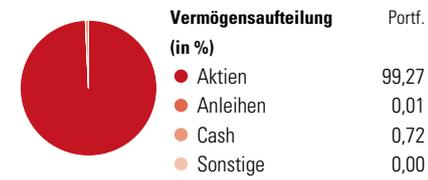
	Fonds	Idx
(17 Mai 2024)		
3 Jahre	43,92	38,55
5 Jahre	97,06	82,33
10 Jahre	225,66	210,13
Seit Auflage	230,28	-

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



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	61,93
Groß	32,11
Mittelgroß	5,97
Klein	0,00
Micro	0,00

Ø Marktkap. 300106 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Regionen

Region	% 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. 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.