

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 (15 Mai 2024)	144,60 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1136,88 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. (%)

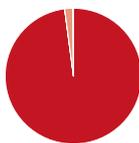
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	39,29	-

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,92
Anleihen	0,01
Cash	1,87
Sonstige	0,20

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß					49,17
Groß					36,77
Mittelgroß					13,92
Klein					0,15
Micro					0,00
Anlagestil					Ø Marktkap. 165795 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,83
Apple Inc	IT	3,79
NVIDIA Corp	IT	3,70
Amazon.com Inc	IT	2,84
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,85
Alphabet Inc Class A	IT	1,32
Alphabet Inc Class C	IT	1,12
Exxon Mobil Corp	Energie	0,97
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	0,96
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	0,95
Positionen Aktien Gesamt		701
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,70
Rohstoffe	3,39
Konsumgüter zyklisch	11,45
Finanzdienstleistungen	14,76
Immobilien	2,10
Sensibel	47,83
Telekommunikation	7,11
Energie	4,62
Industriewerte	10,89
Technologie	25,20
Defensiv	20,47
Konsumgüter nicht zyklisch	5,97
Gesundheitswesen	12,01
Versorger	2,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,69
USA	70,69
Kanada	2,91
Lateinamerika	0,09
Europa	17,73
Vereinigtes Königreich	4,05
Eurozone	9,34
Europa - ex Euro	4,34
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,58
Japan	5,85
Australasien	1,79
Asien - Industrieländer	0,92
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.

