

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 (15 Mai 2024)	22,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1031,31 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. (%)

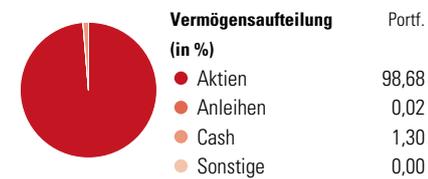
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	39,96	-
5 Jahre	68,10	-
10 Jahre	56,73	-
Seit Auflage	122,40	-

Risikokennzahlen

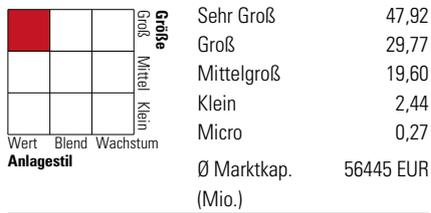
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,69
Beta	-	Std. Abweichung	19,26
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™



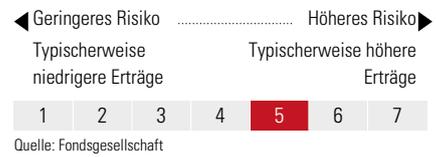
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Exxon Mobil Corp	Öl & Gas	8,62
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metalle & Erze	7,33
Shell PLC	Öl & Gas	5,98
Freeport-McMoRan Inc	Metalle & Erze	5,46
BHP Group Ltd	Metalle & Erze	5,28
TotalEnergies SE	Öl & Gas	4,73
EOG Resources Inc	Öl & Gas	3,20
Marathon Petroleum Corp	Öl & Gas	2,89
Canadian Natural Resources Ltd	Metalle & Erze	2,76
Valero Energy Corp	Öl & Gas	2,55
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,79

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,00
Rohstoffe	47,00
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	53,00
Telekommunikation	-
Energie	53,00
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,44
USA	40,95
Kanada	14,59
Lateinamerika	5,90
Europa	28,08
Vereinigtes Königreich	16,16
Eurozone	5,88
Europa - ex Euro	2,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,12
Asien	10,49
Japan	0,00
Australasien	9,98
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,51

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.