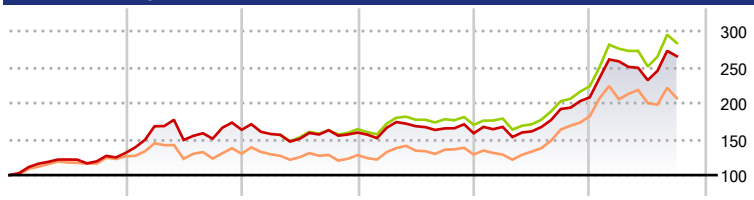
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Branchen: Rohstoffe	S&P Global Mining & Energy TR EUR

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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	30,78	24,60	-2,42	-0,58	31,56	27,45	Fonds
	-	-	-	-4,23	-0,05	0,57	+/- Index
	5,46	20,88	-1,20	-1,12	-12,14	14,17	+/- Kategorie
	43	14	57	57	57	6	Perzentil

Kategorie ESG Risk (31 Jul 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	17,04	0,27	13,10
6 Monate	8,44	0,60	13,46
1 Jahr	41,64	-0,69	22,06
3 Jahre p.a.	19,59	-2,44	4,07
5 Jahre p.a.	16,24	-	6,19

Daten per 16.10.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	71,04	-10,70	16,89
5 Jahre	112,26	-	50,77
10 Jahre	218,38	-	56,26
Overall	258,50	175,96	-50,54

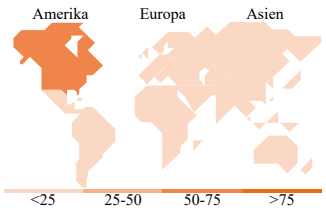
Daten per 16.10.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (30.09.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,56
Anleihen	0,03
Cash	1,41
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Newmont Corp		5,38
ExxonMobil Holdings Corp		4,89
Shell PLC		3,92
BHP Group Ltd		3,74
Valero Energy Corp		3,46
Freeport-McMoRan Inc		3,43
Marathon Petroleum Corp		3,41
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,16
Agnico Eagle Mines Ltd		2,65
Canadian Natural Resources Ltd		2,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**48,01**
Rohstoffe	48,01
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**51,99**
Telekommunikation	-
Energie	51,71
Industriewerte	-
Technologie	0,28
Defensiv	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**70,42**
USA	41,25
Kanada	23,55
Lateinamerika	5,63
Europa	**19,91**
Vereinigtes Königreich	9,39
Eurozone	7,33
Europa - ex Euro	0,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	2,22
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**9,67**
Japan	2,19
Australasien	5,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.227,04 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.10.2026)	EUR 35,85
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflagedatum	21 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,59%
Manager seit	01 Feb 2017	ISIN	LU0208853274		
Fondsmanager	Chris Korpan	WKN	A0DPLL		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.