

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

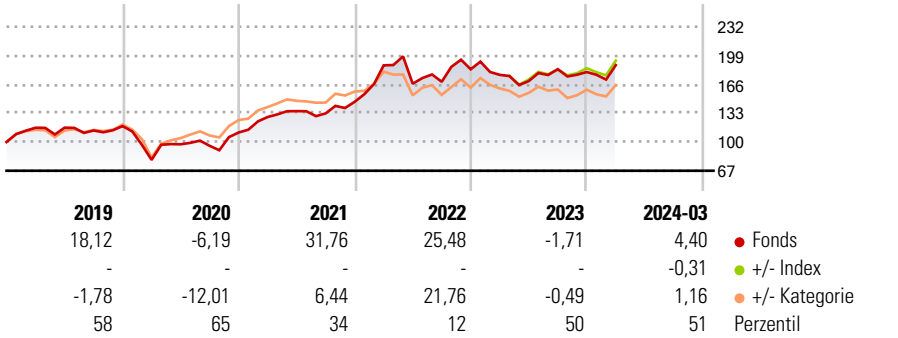
Morningstar Kategorie Index
S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

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



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Dez 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate | 12,88 | -0,80 | 1,77 | 3 Jahre | 47,82 | - | 16,92 |
| 6 Monate | 6,23 | -5,15 | -5,29 | 5 Jahre | 63,74 | - | 2,69 |
| 1 Jahr | 5,18 | - | -3,50 | 10 Jahre | 75,29 | - | -0,86 |
| 3 Jahre p.a. | 13,91 | - | 4,52 | Overall | 123,50 | 112,24 | -23,83 |
| 5 Jahre p.a. | 10,36 | - | 0,37 | | | | |

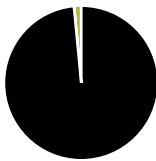
Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)

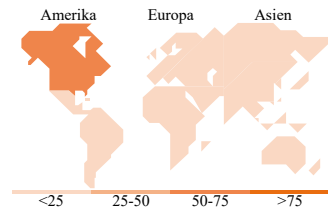
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

| | |
|------------|-------|
| ● Aktien | 98,48 |
| ● Anleihen | 0,03 |
| ● Cash | 1,49 |
| ● Sonstige | 0,00 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 9,58 |
| Rio Tinto PLC Registered... | 🏠 | 7,86 |
| Shell PLC | 🔥 | 6,19 |
| BHP Group Ltd | 🏠 | 5,74 |
| Freeport-McMoRan Inc | 🏠 | 4,86 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 4,78 |
| Vale SA ADR | 🏠 | 4,55 |
| EOG Resources Inc | 🔥 | 3,13 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 2,47 |
| Northern Star Resources Ltd | 🏠 | 2,32 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 51,48 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 52 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 46,98 |
| 🏠 Rohstoffe | 46,98 |
| 🚗 Konsumgüter zyklisch | - |
| 🏢 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 53,02 |
| 📞 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | 53,02 |
| ⚙️ Industriewerte | - |
| 📡 Technologie | - |
| Defensiv | 0,00 |
| 🚗 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | - |
| 💡 Versorger | - |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 58,96 |
| USA | 36,68 |
| Kanada | 14,12 |
| Lateinamerika | 8,16 |
| Europa | 30,07 |
| Vereinigtes Königreich | 16,99 |
| Eurozone | 6,44 |
| Europa - ex Euro | 3,28 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 3,36 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 10,97 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 10,45 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,53 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 954,27 EUR |
| Adresse | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves | Währung | EUR | NAV (16.04.2024) | EUR 22,35 |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,01% |
| Auflagedatum | 14 Mrz 2005 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (19 Dez 2023) | 0,59% |
| Fondsmanager | Chris Korpan, Veronika Lysogorskaya | ISIN | LU0208853860 | | |
| Manager seit | 01 Feb 2017 | WKN | AODPLP | | |

Über die Datenleserseite können die Informationen des Nachvollziehbarkeitsberichts und der Wertentwicklung des Fonds auf der Website von Morningstar oder AXA abgerufen werden. Die Informationen sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht für den Handel mit Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten verwendet werden. Die Informationen sind keine Anlageempfehlung und stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Die Berechnungen der Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 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.