

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

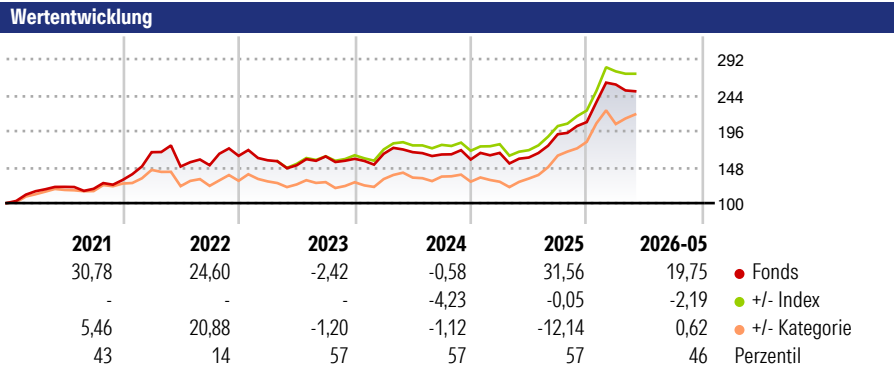
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Rohstoffe

Morningstar Kategorie Index
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.



Kategorie ESG Risk (01 Mrz 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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-1,77	-2,86	-8,34	3 Jahre	60,55	-14,03	3,03
6 Monate	15,94	-2,22	0,55	5 Jahre	100,58	-	28,48
1 Jahr	45,81	-5,54	-10,48	10 Jahre	209,14	-	53,65
3 Jahre p.a.	17,09	-3,32	0,74	Overall	211,30	149,49	-106,60
5 Jahre p.a.	14,94	-	3,47				

Daten per 22.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (31.05.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 99,03
- Anleihen: 0,01
- Cash: 0,96
- Sonstige: 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika: >75
- Europa: 25-50
- Asien: <25

Top Positionen

Name	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,41
Newmont Corp	🏠	4,46
Shell PLC	🔥	4,08
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,78
Valero Energy Corp	🔥	3,45
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,34
Kinross Gold Corp	🏠	3,10
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,99
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,78
BHP Group Ltd	🏠	2,76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	44,49
🏠 Rohstoffe	44,49
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	55,51
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	55,00
⚙️ Industriewerte	-
📡 Technologie	0,51
Defensiv	0,00
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	69,27
USA	40,65
Kanada	23,78
Lateinamerika	4,85
Europa	18,44
Vereinigtes Königreich	9,25
Eurozone	5,44
Europa - ex Euro	1,69
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	2,06
Mittlerer Osten	0,00
Asien	12,29
Japan	2,32
Australasien	4,61
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	5,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.526,64 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (22.06.2026)	EUR 31,13
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflegedatum	21 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,59%
Manager seit	01 Feb 2017	ISIN	LU0208853274		
Fondsmanager	Chris Korpan	WKN	AODPLL		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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.