

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

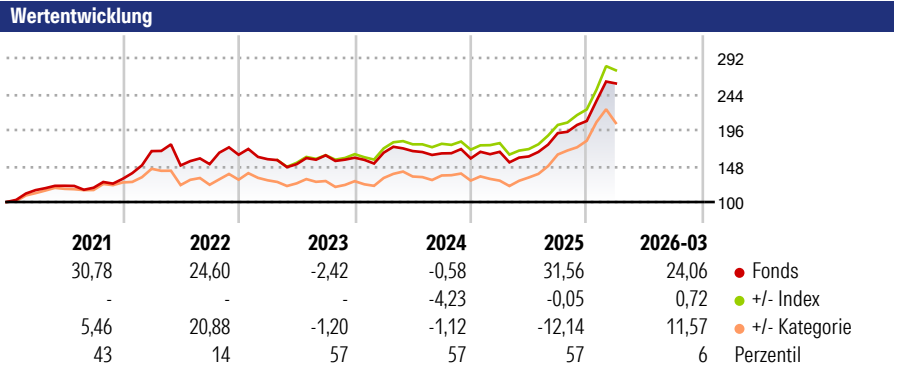
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar 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 Dez 2025)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Mrz 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		2,55	-1,44	2,52	3 Jahre	59,45	-13,40	-0,44
6 Monate		31,14	-2,00	3,66	5 Jahre	108,91	-	31,04
1 Jahr		59,06	-3,72	-13,92	10 Jahre	216,86	-	54,11
3 Jahre p.a.		16,83	-3,19	-0,11	Overall	221,30	155,89	-103,27
5 Jahre p.a.		15,88	-	3,67				

Daten per 28.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,30
- Anleihen 0,02
- Cash 1,68
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung %

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

Top Positionen

Name	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,97
Newmont Corp	🏠	3,99
Shell PLC	🔥	3,91
Valero Energy Corp	🔥	3,83
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,70
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,97
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,88
Kinross Gold Corp	🏠	2,72
Marathon Petroleum Corp	🔥	2,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,36
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,70
🏠 Rohstoffe	38,70
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	61,30
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	60,95
⚙️ Industriewerte	-
📱 Technologie	0,35
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	0,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	70,54
USA	42,09
Kanada	23,21
Lateinamerika	5,23
Europa	17,46
Vereinigtes Königreich	7,80
Eurozone	5,66
Europa - ex Euro	1,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	2,14
Mittlerer Osten	0,00
Asien	12,01
Japan	2,58
Australasien	4,15
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	5,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.547,24 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (28.04.2026)	EUR 32,13
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflagedatum	21 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (30 Mrz 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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.