JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR) JPCT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

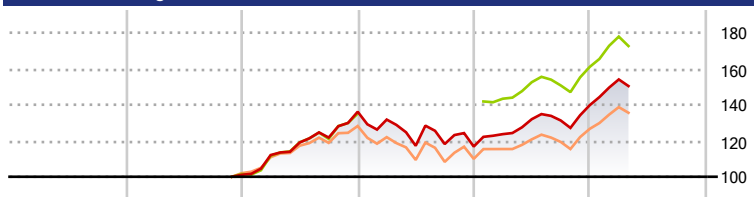
Morningstar Kategorie Index
JPMAM Carbon Transition Gbl Eqt NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	-	-	34,64	-14,19	19,66	7,60	Fonds
	-	-	1,68	-	0,40	0,42	+/- Index
	-	-	8,79	0,01	4,21	0,55	+/- Kategorie
	-	-	11	44	-	-	Perzentil

Kategorie Nachhaltigkeit (09 Feb 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Okt 2023)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,93	-0,17	-0,92
6 Monate	16,61	0,43	0,43
1 Jahr	23,04	0,13	2,63
3 Jahre p.a.	11,01	0,23	2,77
5 Jahre p.a.	-	-	-

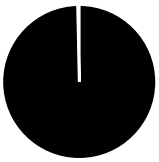
Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	36,80	0,84	9,98
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	-	-	-

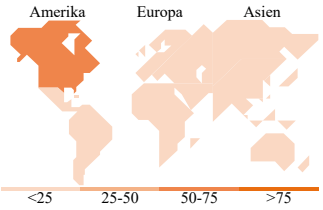
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,64
Anleihen	0,00
Cash	0,15
Sonstige	0,21



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		5,05
Apple Inc		4,35
NVIDIA Corp		3,27
Alphabet Inc Class A		3,09
Amazon.com Inc		2,19
Meta Platforms Inc Class A		1,79
Eli Lilly and Co		1,45
Visa Inc Class A		1,10
Mastercard Inc Class A		1,02
Tesla Inc		1,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		424
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,62**
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	10,30
Finanzdienstleistungen	15,21
Immobilien	2,22
Sensibel	**47,25**
Telekommunikation	7,93
Energie	4,46
Industriewerte	10,54
Technologie	24,33
Defensiv	**21,12**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	12,39
Versorger	2,40

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**73,25**
USA	67,70
Kanada	5,23
Lateinamerika	0,33
Europa	**17,87**
Vereinigtes Königreich	4,00
Eurozone	8,66
Europa - ex Euro	5,20
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,01
Asien	**8,88**
Japan	6,18
Australasien	2,19
Asien - Industrieländer	0,51
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Auflagedatum	04 Nov 2020
Fondsmanager	Aijaz Hussain, Yazann Romahi, Wei Li
Manager seit	04 Nov 2020
Domizil	Irland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BMDWYZ92
WKN	A2P4WJ
Fondsvolumen (Mio.)	1.342,41 USD
NAV (16.05.2024)	EUR 35,39
Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,19%
Transaktionskosten (30 Okt 2023)	0,08%

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH, Mainzer Landstraße 116, 60325 Frankfurt am Main. Die Nutzung der Morningstar und AXA Inhalte, Produkte und Dienstleistungen sowie der Verkauf, die Vermittlung, Anlageberatung und Produktempfehlung durch die Banken, Sparkassen, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen unterliegt gesonderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen der 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.
Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Informationen 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.