

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (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.



**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Mrz 2024)  
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

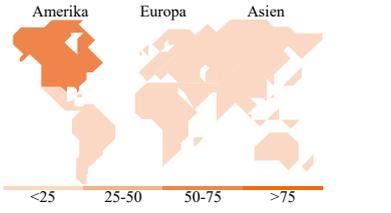
**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Dez 2023)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 4 **5** 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	12,23	-2,06	-2,96	3 Jahre	40,91	-	13,85
6 Monate	13,71	-3,79	-2,81	5 Jahre	67,09	-	-5,43
1 Jahr	13,37	-7,11	-1,29	10 Jahre	60,85	-	-11,99
3 Jahre p.a.	12,11	-	3,80	Overall	123,90	112,12	-56,09
5 Jahre p.a.	10,81	-	-0,71				

Daten per 16.05.2024

**Portfolio 31.03.2024**

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Exxon Mobil Corp		8,62
Rio Tinto PLC Registered...		7,33
Shell PLC		5,98
Freeport-McMoRan Inc		5,46
BHP Group Ltd		5,28
TotalEnergies SE		4,73
EOG Resources Inc		3,20
Marathon Petroleum Corp		2,89
Canadian Natural Resources Ltd		2,76
Valero Energy Corp		2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>47,00</b>
Rohstoffe	47,00
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>53,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	53,00
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>61,44</b>
USA	40,95
Kanada	14,59
Lateinamerika	5,90
<b>Europa</b>	<b>28,08</b>
Vereinigtes Königreich	16,16
Eurozone	5,88
Europa - ex Euro	2,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	3,12
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,49</b>
Japan	0,00
Australasien	9,98
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,51

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.023,21 EUR
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 22,39
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,72%
Auflegedatum	21 Dez 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Dez 2023)	0,59%
Fondsmanager	Chris Korpan, Veronika Lysogorskaya	ISIN	LU0208853274		
Manager seit	01 Feb 2017	WKN	AODPLL		

Die Berechnungen der Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. 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.