

# 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.



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

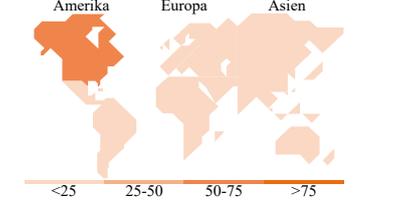
**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Dez 2023)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
1 2 3 4 **5** 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds  | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate               | 12,46 | -1,83   | -2,73   | 3 Jahre                | 43,94  | -       | 16,88   |
| 6 Monate               | 14,16 | -3,34   | -2,36   | 5 Jahre                | 73,35  | -       | 0,83    |
| 1 Jahr                 | 14,22 | -6,26   | -0,44   | 10 Jahre               | 73,35  | -       | 0,51    |
| 3 Jahre p.a.           | 12,91 | -       | 4,60    | Overall                | 125,70 | 113,92  | -26,72  |
| 5 Jahre p.a.           | 11,63 | -       | 0,11    |                        |        |         |         |

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 22,57    |
| 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        |   |              |

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. 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.