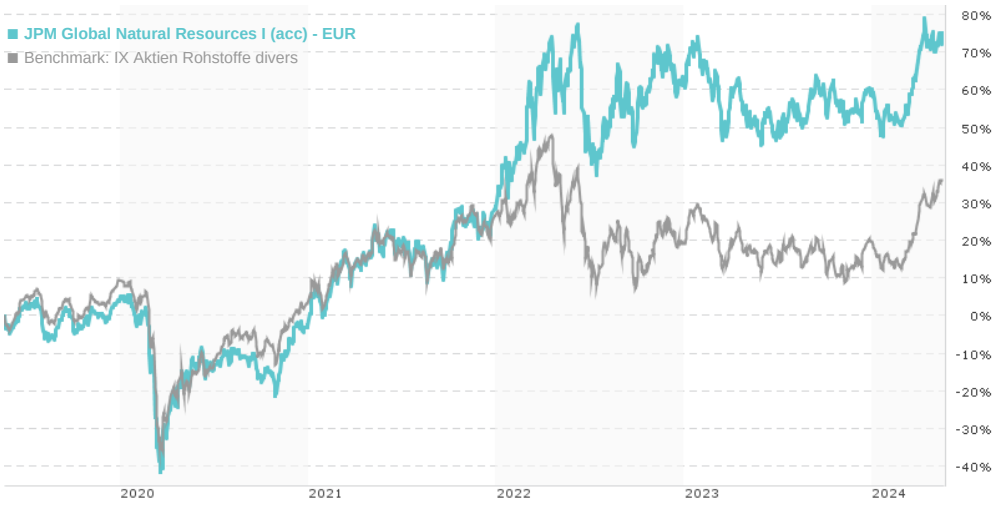
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR / LU0248052804 / A0JKTY / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 17.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
187,58 EUR	weltweit	Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Mountain-View Fonds Rating[2] EDA[3]

68

Jahresperformance

2023	-1,66%
2022	+25,56%
2021	+31,82%
2020	-6,24%
2019	+18,15%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(17.05.2024) EUR 9,15 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.05.2024) EUR 1.049,05 Mio.
Auflagedatum	29.02.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Christopher Korpan, Veronika Lysogorskaya

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 10.000.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

JPMorgan AM (EU)

PO Box 275, 2012, Luxembourg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+14,53%	+10,33%	+15,99%	+6,51%	+45,14%	+75,65%	+87,58%
Performance p.a.	-	-	-	+15,94%	+3,20%	+13,21%	+11,91%	+10,16%
Sharpe Ratio	-0,07	1,89	1,78	0,77	-0,03	0,41	0,32	0,27
Volatilität	13,97%	14,60%	14,85%	15,76%	20,56%	22,81%	25,24%	23,55%
Schlechtester Monat	-	-3,08%	-3,08%	-5,93%	-15,84%	-15,84%	-17,78%	-17,78%
Bester Monat	-	9,65%	9,65%	9,65%	10,14%	12,80%	21,82%	21,82%
Maximaler Verlust	-2,96%	-7,92%	-7,79%	-9,82%	-22,56%	-22,56%	-44,55%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR / LU0248052804 / A0JKTY / JPMorgan AM (EU)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

Investmentstrategie

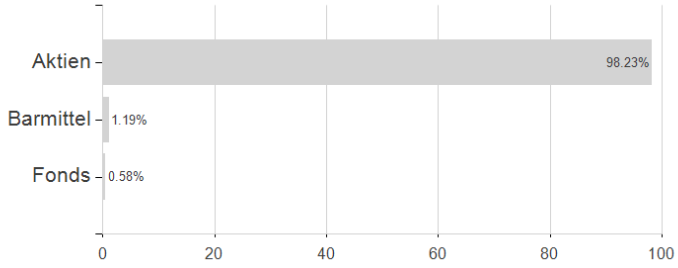
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Rohstoffunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche, Entwicklung, Raffinierung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.

Investmentziel

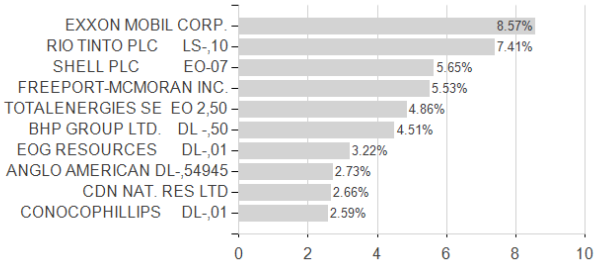
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit.

Veranlagungsstruktur

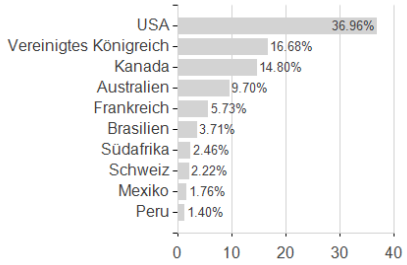
Veranlagungen



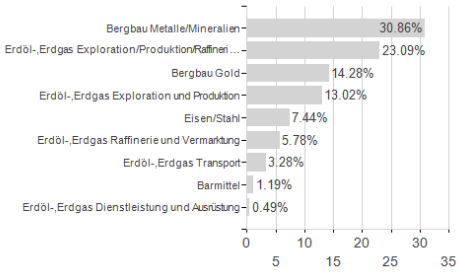
Größte Positionen



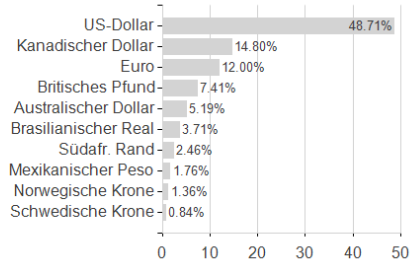
Länder



Branchen



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com