

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR / LU0208853514 / A0DPLM / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 28.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschi	Ausschüttungsart			Тур				
19,24 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend		Aktienfonds						
			110%	Risikokennzahlen							
			100%	SRI	1	2 3	} 4	4 (5	6	7	
·····/	M MA.	Mrs. Mh MA	80%	Jahresperformance							
		M M M	70%	2024					-0,6	3%	
M	- W. (50%	2023					-2,4	10%	
Warran Lan,			40%	2022					+24,5	3%	
			20%	2021					+30,8	33%	
JΨ			10%	2020					-6,9)8%	
2021 2022	2023	2024 2025									

Performanceergebnisse der Vergange	nheit lassen k	keine Rückschlüs	se auf die	künftiç	je Entwicklung zu	l.							
Stammdaten				Kond	itionen			Sons	stige Kennzal	nlen			
Fondart	Einzelfond		fond	Ausgabeaufschlag		5,00%		Mindestveranlagung			EUR 35.000,00		
Kategorie	Aktien		ktien	Managementgebühr 1,5		1,50%	Sparp	olan		Neir			
Fondsunterkategorie	Branch	ne Rohstoffe di	ivers	Depot	gebühr	-		UCIT	S / OGAW		Ja		
Ursprungsland		Luxem	burg	Tilgungsgebühr 0,50% Gewinnbeteiligung		0,00%							
Tranchenvolumen	(28.11.202	5) EUR 130,38	Mio.	Sonsti	ge Ifd. Kosten	(17.04.2025)	1,75%	Umso	chichtgebühr		1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.202	25) EUR 811,86	Mio.	Transa	aktionskosten		0,65%	Fond	lsgesellschaf	it			
Auflagedatum	14.03.2005		2005	Ausschüttungen				JPMorgan AM (EU					
KESt-Meldefonds	Ja		Ja	17.09.2025 0.22 EUR		22 EUR	6, Route de Trèves, 2633, Senningerb						
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.		1.07.	11.09.2024		0.31 EUR					Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	-		-	13.09.2023		0.38 EUR			https://www.jpmorganassetmanagement.de				
Fondsmanager	Christopher Korpan		rpan	14.09.2022		0.42 EUR							
	Vero	nika Lysogors	kaya	09.09.	2021	0.2	23 EUR						
Thema	Nati	ürliche Ressou	rcen										
Performance		1M		6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance		+7,01%	+26,3	37%	+28,28%	+18,89%	+30	,99%	+21,37%	+112,61%	+125,52%		
Performance p.a.		-		-	-	+18,94%	+14	,43%	+6,66%	+16,29%	+4,00%		
Performance p.a. nach max. AGA	Ą	-		-	-	+13,23%	+11	,69%	+4,95%	+15,15%	+3,76%		
Sharpe Ratio		5,17	3	3,68	1,56	0,91		0,70	0,26	0,67	0,08		
Volatilität		23,18%	15,4	18%	18,83%	18,60%	17	,57%	17,75%	21,39%	24,57%		
Schlechtester Monat		-	+0,9	3%	-8,42%	-8,42%	-8	,42%	-8,42%	-15,90%	-33,05%		
Bester Monat		-	+8,6	88%	+8,68%	+8,68%	+9	,56%	+9,56%	+16,51%	+21,75%		
Maximaler Verlust		-4,55%	-4,5	55%	-17,73%	-17,73%	-20	,44%	-20,44%	-22,62%	-75,70%		

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR / LU0208853514 / A0DPLM / JPMorgan AM (EU)

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Veranlagungsstruktur





