

JPM-Global Natural Res.Fd.A(acc)SGD (LU0456854461)

KAG: JPMorgan AM (EU) ISIN: LU0456854461 Rücknahmepreis: 16,14 SGD Stand: 05.08.2022

Auflagedatum	14.12.09				20
Ausgabeaufschlag	5,00%				19
Boni Hello bank!	Ja				18
Konditionsdetails auf www.hellobank.at					17
Fondvolumen	1.835.93 Mio.				16
Ertragstyp	thesaurierend				15
Letzte Ausschüttung	keine				14
Anlageregion	weltweit				13
Fondstyp	Rohstoffe divers				12
Fondsmanager	Christopher Korpan, V...				*
Kapitalanlagegesellschaft		Wertentwicklung*			
JPMorgan AM (EU)		1J	3J p.a.	5J p.a.	
PO Box 275		Performance vor AGA	+11,46%	+11,76%	+7,61%
2012 Luxembourg		Performance nach max. AGA	+6,15%	+9,96%	+6,57%
Luxemburg		Kennzahlen*			
https://www.jpmorganassetmanagement.de		1J	3J	5J	
		Sharpe Ratio	0,40	0,41	0,31
		Volatilität	+28,13%	+28,00%	+23,88%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines globalen Analytenteams zur Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen anhand von Qualitäts- und Wachstumsfaktoren. Er zielt auf Unternehmen mit dem attraktivsten Wachstumsprofil, die eine Ausweitung ihrer Produktion anstreben und knapper werdende Reserven erfolgreich ersetzen. 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 Risikomerkmale des Vergleichsindex abweichen.

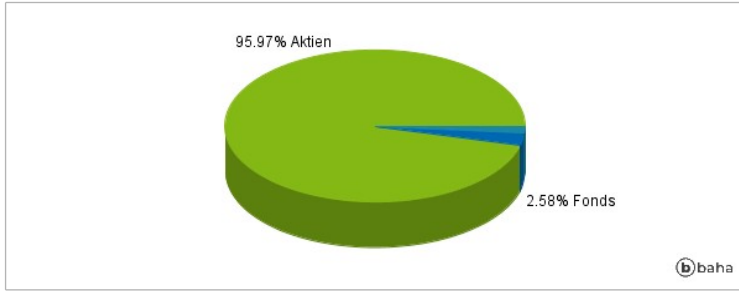
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien 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.

Kommentar:

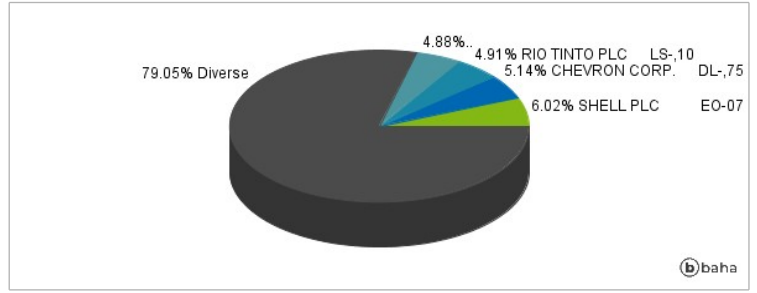
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des JPM-Global Natural Res.Fd.A(acc)SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPM-Global Natural Res.Fd.A(acc)SGD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der EU, den nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen der Mitgliedstaaten oder ihren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer Zentralbehörde oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der Gruppe der 20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarats, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einer anderen maßgeblichen internationalen Finanzinstitution oder Organisation, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, allein oder gemeinschaftlich begeben worden sind oder garantiert werden, mit der Maßgabe, dass ein solcher Teilfonds mindestens sechs verschiedene Emissionen eines Emittenten hält und nicht mehr als 30% seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten derselben Emission anlegt..

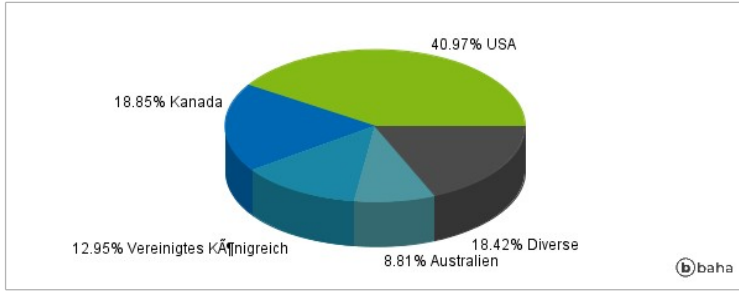
Anlagearten



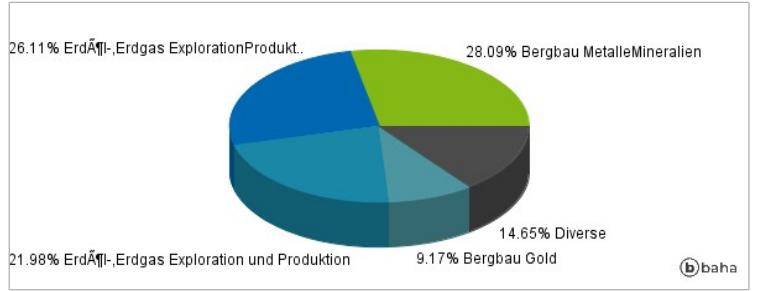
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2022

Erstellt: 08.08.2022 13:37