

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD / LU0266512127 / AOKDTD / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,06 USD	weltweit	e Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+48,69%
2024	-6,82%
2023	+1,09%
2022	+17,38%
2021	+20,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 35.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 317,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 1,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.09.2006			JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Christopher Korpan Veronika Lysogorskaya				
Thema	Natürliche Ressourcen				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,14%	+6,36%	+9,12%	+38,64%	+45,14%	+64,66%	+84,41%	+65,83%
Performance p.a.	-	-	-	+38,64%	+20,51%	+18,07%	+13,01%	+2,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,04%	+17,57%	+16,18%	+11,92%	+2,33%
Sharpe Ratio	-3,48	0,37	0,74	1,80	0,91	0,83	0,46	0,01
Volatilität	17,60%	23,92%	23,73%	20,71%	20,29%	19,45%	23,07%	27,36%
Schlechtester Monat	-	-8,98%	-8,98%	-8,98%	-8,98%	-8,98%	-18,21%	-39,98%
Bester Monat	-	+14,51%	+14,51%	+14,51%	+14,51%	+14,51%	+14,51%	+23,99%
Maximaler Verlust	-8,18%	-15,54%	-15,54%	-15,54%	-16,79%	-18,10%	-28,10%	-81,84%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 19:03

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD / LU0266512127 / AOKDTD / 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 Risikomeerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomeerkmalen 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

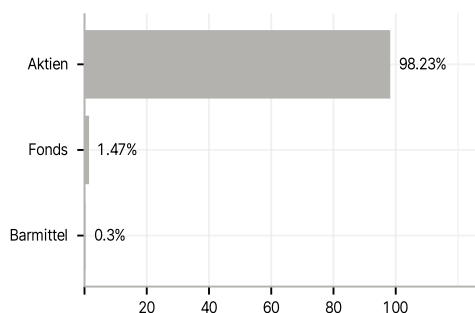
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 Investment Fund, 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

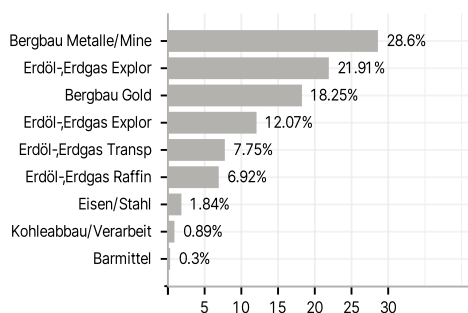
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team.

Veranlagungsstruktur

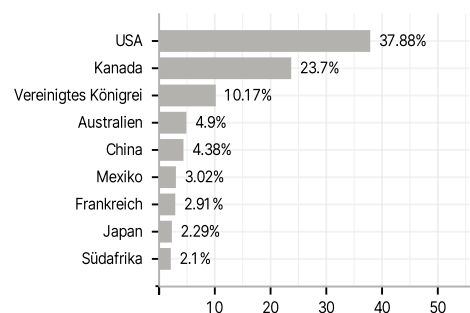
Anlagearten



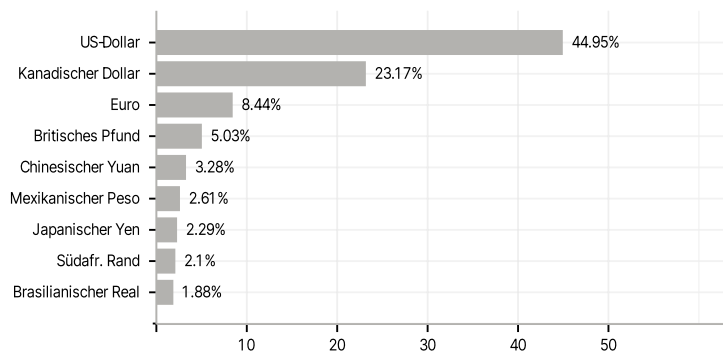
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

