

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR

Fondsbenchmark

MSCI World/Health Care NR USD

Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Bereiche Pharma, Biotechnologie, Gesundheitswesen-Dienstleistungen, Medizintechnik und Biowissenschaften („Healthcare- Unternehmen“) weltweit an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Healthcare- Unternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte...

Risikokennzahlen

Beta	1,07	Volatilität 1 J.	11,34
Tracking Error	5,02	Volatilität 3 J.	15,61
Sharpe Ratio	1,08	Volatilität 5 J.	14,24
MaxDrawdown	-10,92	Volatilität 10 J.	-

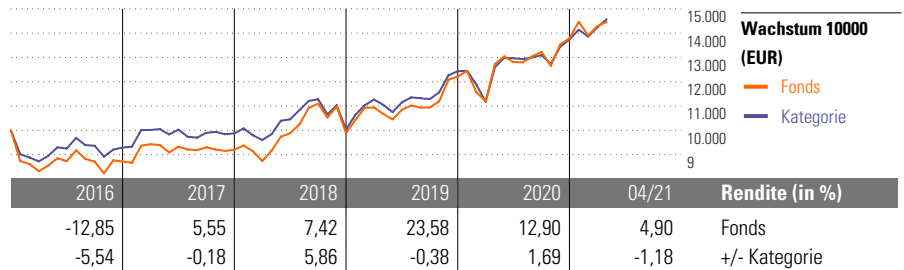
Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

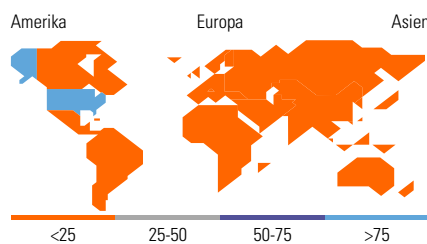
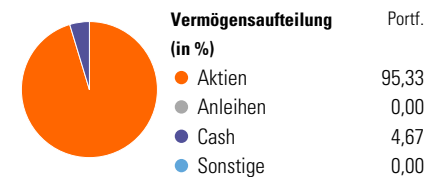
Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen



Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(6 Mai 2021)				(6 Mai 2021)			
Lfd. Jahr		3,11	-1,84	3 Jahre		56,49	12,70
1 Jahr		10,31	-4,84	5 Jahre		71,12	12,19
3 Jahre p.a.		16,10	3,23	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		11,34	1,63	Seit Auflage		32,61	-
10 Jahre p.a.		-	-				
Seit Auflage p.a.		4,93	-1,13				

Portfolio 31 Mrz 2021



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UnitedHealth Group Inc	+	6,81
Cigna Corp	+	4,19
Johnson & Johnson	+	3,81
Bristol-Myers Squibb Company	+	3,63
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,62
Novartis AG	+	3,38
Roche Holding AG	+	3,32
Eli Lilly and Co	+	3,21
Amgen Inc	+	3,06
Centene Corp	+	2,76
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	100,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	82,27
USA	82,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	15,82
Vereinigtes Königreich	2,72
Eurozone	0,12
Europa - ex Euro	12,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,91
Japan	0,75
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	26 Jun 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (6 Mai 2021)	117,16 EUR	ISIN	LU0897034418	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	4.336,50 EUR	WKN	A1H98W	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Jun	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Jun 2020)	1,80%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (01 Jan 2021)	1,78%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,75%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. 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.

es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, für Personen mit einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.