

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

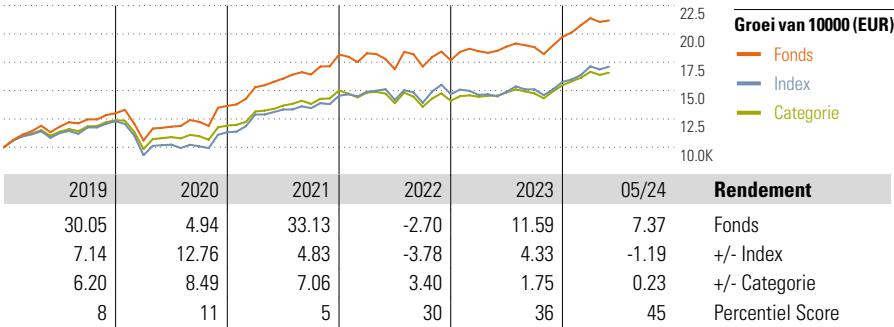
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven, wereldwijd, die hoge en stijgende opbrengsten genereren. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die hoge en stijgende inkomsten genereren. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. De portefeuille van het Sub-Fonds is belegd in circa 40 tot 90 bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.81
Beta	-	Std Deviatie	11.16
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

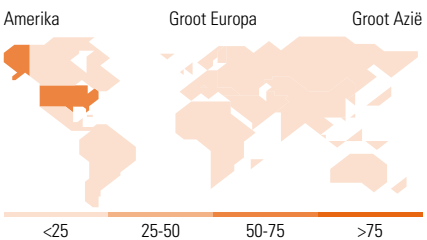
Rendementen (3 jun 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.69	-1.20	-0.97
6 Maanden	11.40	-0.12	0.57
1 jaar	14.42	-1.25	0.54
3 jr gean.	10.76	2.08	2.84
5 jr gean.	13.60	4.10	4.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.39	-	-	-
2023	4.47	2.20	-0.25	4.78
2022	0.65	-7.69	1.39	3.29
2021	12.11	4.93	2.31	10.62
2020	-18.54	11.56	3.57	11.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.69	0.00	98.69
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.64	0.35	1.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	57.98
Groot	34.46
Midden	7.56
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 179049



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.34
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.22
CME Group Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.97
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.71
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.66
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	2.40
Coca-Cola Co	Alcoholische dranken	2.34
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	2.23
Apple Inc	Technologie	2.20
Vinci SA	Infrastructuur	2.14
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.90
Basismaterialen	3.22
Cyclische consumentenproducten	10.19
Financiële dienstverlening	17.64
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	44.14
Communicatiediensten	5.22
Energie	6.09
Industrie	9.37
Technologie	23.46
Defensief	22.96
Defensieve consumptiegoederen	7.01
Gezondheidszorg	10.39
Nutsbedrijven	5.55

Regioverdeling	% Aand
Amerika	58.51
Verenigde Staten	57.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.92
Groot Europa	23.13
Verenigd Koninkrijk	4.55
West Europa – Euro	14.09
West Europa – Niet Euro	4.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.36
Japan	4.34
Australazië	1.28
Azië - Ontwikkeld	11.20
Azië - Emerging	1.54

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	2 apr 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Witherow	ISIN	LU0329203144		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (3 jun 2024)	EUR 438.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 4342.22				