

# JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 1000 EW Technology NR

USD

Morningstar Rating™

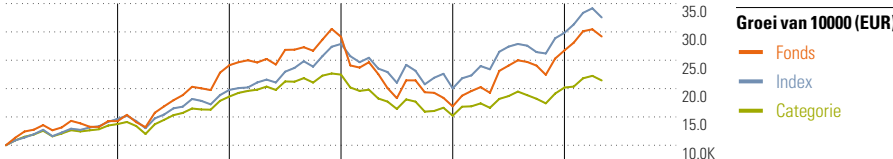
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

## Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in voornamelijk technologie gerelateerde bedrijven opererend in de Verenigde Staten.



|                  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 42.49 | 69.28 | 20.75  | -42.07 | 58.42 | 9.22  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | -20.25 | -13.96 | 9.49  | 0.11  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 4.67  | 33.25 | -1.82  | -10.04 | 23.84 | 3.21  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 31    | 6     | 57     | 90     | 10    | 33    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -8.14 | Sharpe Ratio | 0.26    |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 27.84   |
| R-kwadraat       | 78.28 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.72 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 12.99 | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (20 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.44   | -2.08  | -0.27  |
| 6 Maanden  | 21.70  | 1.72   | 3.42   |
| 1 jaar     | 39.34  | -0.27  | 7.97   |
| 3 jr gean. | 9.25   | -9.57  | 1.68   |
| 5 jr gean. | 18.46  | -4.59  | 1.89   |

## Kwartaalrendementen

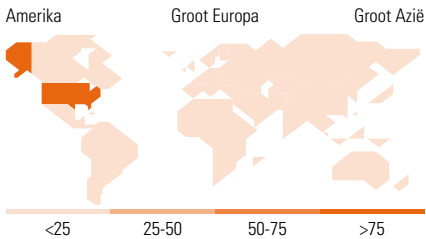
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 13.96  | -      | -     | -      |
| 2023 | 20.09  | 18.71  | 0.00  | 11.13  |
| 2022 | -15.36 | -25.70 | 5.67  | -12.83 |
| 2021 | 2.00   | 9.05   | -0.58 | 9.19   |
| 2020 | -7.35  | 35.93  | 11.69 | 20.35  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.37  | 0.00    | 99.37   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 1.26   | 0.64    | 0.62    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 34.05      |
| Groot             | 37.86      |
| Midden            | 19.95      |
| Klein             | 7.81       |
| Micro             | 0.33       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 139970 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector   | % Port |
|-----------------------------------|----------|--------|
| NVIDIA Corp                       | Computer | 5.01   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Media    | 4.78   |
| Alphabet Inc Class C              | Media    | 4.60   |
| Amazon.com Inc                    | Handel   | 3.89   |
| Oracle Corp                       | Computer | 3.57   |
| Synopsys Inc                      | Computer | 3.40   |
| Advanced Micro Devices Inc        | Computer | 3.20   |
| Netflix Inc                       | Media    | 2.91   |
| Lam Research Corp                 | Computer | 2.80   |
| Salesforce Inc                    | Computer | 2.74   |
| Totaal Aantal Aandelen            |          | 57     |
| Totaal Aantal Obligaties          |          | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |          | 36.91  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>11.54</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 9.61         |
| Financiële dienstverlening     | 1.93         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>86.96</b> |
| Communicatiediensten           | 13.88        |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 73.07        |
| <b>Defensief</b>               | <b>1.50</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 1.50         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>96.15</b> |
| Verenigde Staten        | 94.05        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 2.10         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.34</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.34         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>2.51</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.51         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 11 dec 2009                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Joseph Wilson                | ISIN           | LU0159053015 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 17 feb 2017                  |                |              |                           |       |
| Koers (20 mei 2024) | EUR 77.29                    |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 7068.24                  |                |              |                           |       |