

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

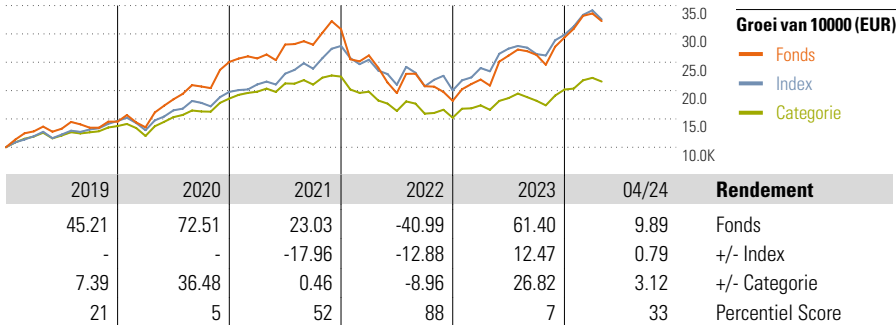
★★★★

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.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.29 | Sharpe Ratio | 0.33    |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 27.89   |
| R-kwadraat       | 78.30 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.57 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 13.01 | 10-jr Risico | -       |

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

Rendementen (1 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.92   | -0.80  | -2.19  |
| 6 Maanden  | 25.15  | 4.34   | 4.63   |
| 1 jaar     | 48.27  | 11.17  | 21.92  |
| 3 jr gean. | 5.88   | -8.48  | 4.92   |
| 5 jr gean. | 18.07  | -2.51  | 6.88   |

Kwartaalrendementen

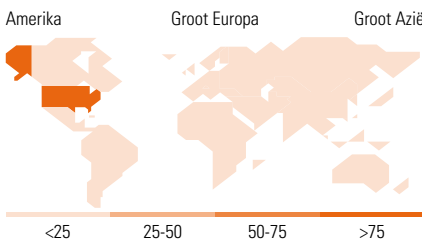
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 14.48  | -      | -     | -      |
| 2023 | 20.66  | 19.25  | 0.46  | 11.66  |
| 2022 | -14.98 | -25.35 | 6.16  | -12.43 |
| 2021 | 2.49   | 9.54   | -0.10 | 9.70   |
| 2020 | -6.89  | 36.56  | 12.21 | 20.92  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.20  | 0.00    | 99.20   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 1.15   | 0.36    | 0.79    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 38.81      |
| Groot             | 34.32      |
| Midden            | 18.87      |
| Klein             | 7.64       |
| Micro             | 0.36       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 145409 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector   | % Port |
|-----------------------------------|----------|--------|
| NVIDIA Corp                       | Computer | 5.60   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Media    | 5.42   |
| Advanced Micro Devices Inc        | Computer | 3.89   |
| Amazon.com Inc                    | Handel   | 3.88   |
| Oracle Corp                       | Computer | 3.72   |
| Netflix Inc                       | Media    | 3.48   |
| Synopsys Inc                      | Computer | 3.43   |
| Alphabet Inc Class C              | Media    | 3.04   |
| Salesforce Inc                    | Handel   | 2.88   |
| Lam Research Corp                 | Computer | 2.78   |
| Totaal Aantal Aandelen            |          | 56     |
| Totaal Aantal Obligaties          |          | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |          | 38.11  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 10.53  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 8.09   |
| Financiële dienstverlening     | 2.11   |
| Vastgoed                       | 0.33   |
| Licht Cyclisch                 | 87.82  |
| Communicatiediensten           | 13.53  |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | -      |
| Technologie                    | 74.29  |
| Defensief                      | 1.65   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -      |
| Gezondheidszorg                | 1.65   |
| Nutsbedrijven                  | -      |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 96.48  |
| Verenigde Staten        | 94.35  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 2.12   |
| Groot Europa            | 1.36   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 1.36   |
| West Europa – Niet Euro | 0.00   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 2.16   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.16   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

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 | 0.65%      |
| Oprichtingsdatum    | 22 okt 2015                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |            |
| Fondsmanager        | Joseph Wilson                | ISIN           | LU1303370156 |                           |            |
| Aanvangsdatum       | 17 feb 2017                  |                |              |                           |            |
| Koers (1 mei 2024)  | EUR 462.43                   |                |              |                           |            |
| Fondsvermogen (mln) | USD 7462.85                  |                |              |                           |            |