

# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

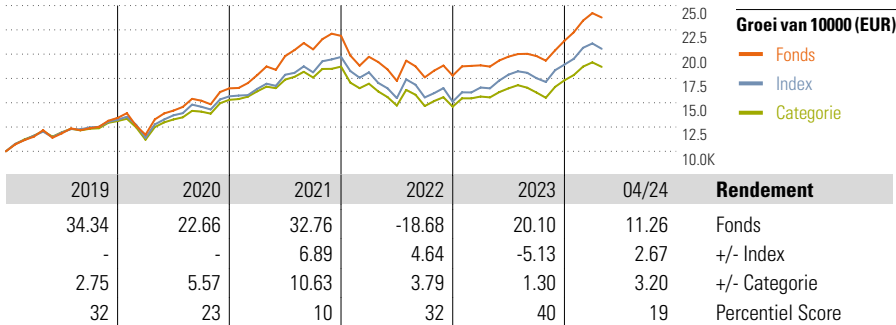
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Groeï

Beleggingsdoelstelling

Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door primair te beleggen in ondernemingen uit de hele wereld waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat zij maatschappelijk verantwoord opereren.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.41  | Sharpe Ratio | 0.50  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 15.72 |
| R-kwadraat       | 93.13 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.32  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.03  | 10-jr Risico | Gem   |

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

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.97   | 1.77   | 2.78   |
| 6 Maanden  | 20.12  | 1.64   | 3.72   |
| 1 jaar     | 26.96  | -0.97  | 7.14   |
| 3 jr gean. | 8.53   | 1.19   | 5.33   |
| 5 jr gean. | 14.35  | 2.76   | 5.29   |

Kwartaalrendementen

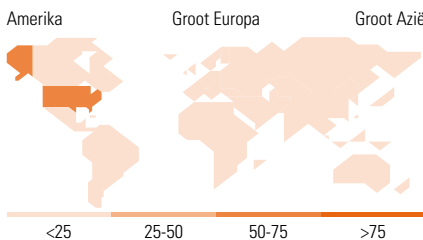
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 13.35  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.93   | 4.76   | 0.30  | 7.90  |
| 2022 | -9.84  | -12.56 | 2.11  | 1.02  |
| 2021 | 8.33   | 10.95  | 3.45  | 6.77  |
| 2020 | -12.85 | 21.21  | 7.16  | 8.37  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.79  | 0.00    | 98.79   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 1.34   | 0.15    | 1.19    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 51.60      |
| Groot             | 42.15      |
| Midden            | 6.24       |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 222370 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 6.49   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 5.58   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 3.99   |
| Mastercard Inc Class A            | Financiële dienstverlening | 3.38   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 3.33   |
| UnitedHealth Group Inc            | Gezondheidszorg            | 3.05   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 2.97   |
| NextEra Energy Inc                | Elektriciteit              | 2.26   |
| Taiwan Semiconductor...           | Technologie                | 2.25   |
| AbbVie Inc                        | Gezondheidszorg            | 2.10   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 60     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 35.41  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 41.03  |
| Basismaterialen                | 1.63   |
| Cyclische consumentenproducten | 16.43  |
| Financiële dienstverlening     | 21.25  |
| Vastgoed                       | 1.73   |
| Licht Cyclisch                 | 35.05  |
| Communicatiediensten           | 1.31   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 6.94   |
| Technologie                    | 26.80  |
| Defensief                      | 23.92  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.90   |
| Gezondheidszorg                | 15.13  |
| Nutsbedrijven                  | 3.89   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 70.44  |
| Verenigde Staten        | 68.61  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 1.83   |
| Groot Europa            | 18.76  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.60   |
| West Europa – Euro      | 12.08  |
| West Europa – Niet Euro | 5.08   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 10.80  |
| Japan                   | 5.09   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.00   |
| Azië - Emerging         | 1.72   |

Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |        |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 32,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 5,000  |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50%  |
| Oprichtingsdatum    | 2 jun 2000                   | Inc/Acc        | Inc          |                           |        |
| Fondsmanager        | Joanna Crompton              | ISIN           | LU0111753769 |                           |        |
| Aanvangsdatum       | 25 feb 2022                  |                |              |                           |        |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 18.75                    |                |              |                           |        |
| Fondsvermogen (mln) | USD 481.70                   |                |              |                           |        |