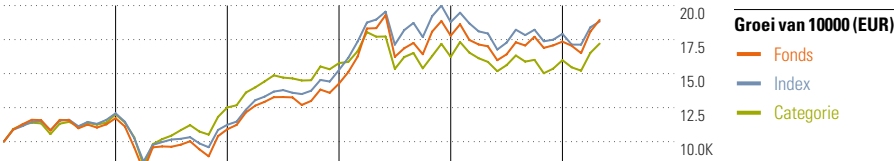


# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR

|                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                        |                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Global Upstream<br>Natural Resources NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>S&P Global Mining & Energy TR<br>EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen Sector Grondstoffen |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in de sector natuurlijke grondstoffen wereldwijd, waarvan er vele in de beginfase van exploratie verkeren. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt wereldwijd belegd in aandelen van bedrijven in de sector natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven in de sector natuurlijke hulpbronnen zijn bedrijven die actief zijn in het zoeken natuurlijke hulpbronnen en de...



|                  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 17.22 | -6.91  | 30.78 | 24.60 | -2.42 | 9.19  | Fonds            |
| +/- Index        | -3.60 | 0.10   | -5.12 | 1.57  | 2.20  | 4.08  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -2.68 | -12.72 | 5.46  | 20.88 | -1.20 | 1.68  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 66    | 67     | 43    | 14    | 57    | 33    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 1.12  | Sharpe Ratio | 0.69    |
| Beta             | 1.09  | Std Deviatie | 19.26   |
| R-kwadraat       | 93.66 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | 0.22  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 5.89  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

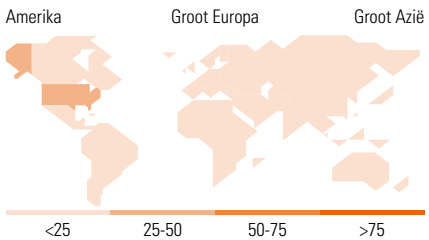
| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 13.38  | 3.08   | -3.75  |
| 6 Maanden                 | 14.07  | 4.39   | -4.38  |
| 1 jaar                    | 15.11  | 4.95   | -0.74  |
| 3 jr gean.                | 12.37  | 1.19   | 4.92   |
| 5 jr gean.                | 11.07  | -0.23  | -0.85  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 4.23   | -      | -     | -     |
| 2023                | -3.61  | -4.23  | 7.87  | -2.00 |
| 2022                | 28.33  | -11.38 | 1.20  | 8.27  |
| 2021                | 15.85  | 5.01   | -2.16 | 9.88  |
| 2020                | -32.90 | 22.32  | -1.93 | 15.65 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.68  | 0.00    | 98.68   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 2.25   | 0.96    | 1.30    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 47.92     |
| Groot                           | 29.77     |
| Midden                          | 19.60     |
| Klein                           | 2.44      |
| Micro                           | 0.27      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | EUR 56445 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Exxon Mobil Corp                  | Oil & Gas       | 8.62   |
| Rio Tinto PLC Registered Shares   | Metals & Mining | 7.33   |
| Shell PLC                         | Oil & Gas       | 5.98   |
| Freeport-McMoRan Inc              | Metals & Mining | 5.46   |
| BHP Group Ltd                     | Metals & Mining | 5.28   |
| TotalEnergies SE                  | Oil & Gas       | 4.73   |
| EOG Resources Inc                 | Oil & Gas       | 3.20   |
| Marathon Petroleum Corp           | Oil & Gas       | 2.89   |
| Canadian Natural Resources Ltd    | Oil & Gas       | 2.76   |
| Valero Energy Corp                | Oil & Gas       | 2.55   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 52     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                 | 48.79  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>47.00</b> |
| Basismaterialen                | 47.00        |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>53.00</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 53.00        |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>61.44</b> |
| Verenigde Staten        | 40.95        |
| Canada                  | 14.59        |
| Latijns Amerika         | 5.90         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>28.08</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 16.16        |
| West Europa – Euro      | 5.88         |
| West Europa – Niet Euro | 2.91         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 3.12         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>10.49</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 9.98         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.51         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |        |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|
| Fondsgroep          | JPMorgan Asset Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 35,000 |
| Telefoon            | +352 34 101                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 5,000  |
| Website             | http://www.jpmorganass...    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50%  |
| Oprichtingsdatum    | 21 dec 2004                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |        |
| Fondsmanager        | Chris Korpan                 | ISIN           | LU0208853274 |                           |        |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2017                   |                |              |                           |        |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 22.62                    |                |              |                           |        |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1023.21                  |                |              |                           |        |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.