

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Taiwan Target
Market Exposure NR TWD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Taiwan 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

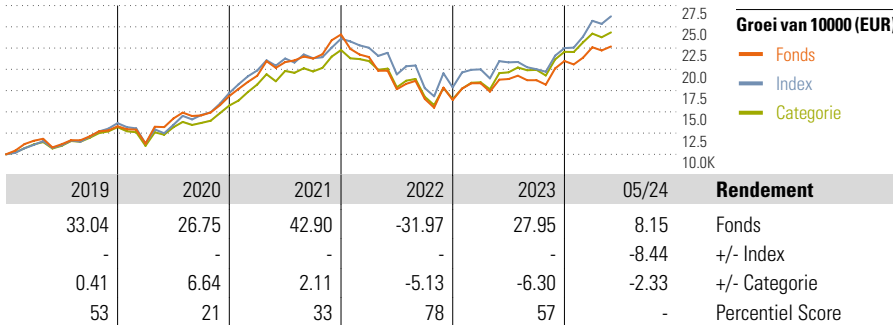


Morningstar Categorie™

Aandelen Taiwan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te realiseren op lange termijn voornamelijk door te beleggen in Taiwanese aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.75	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.93	Std Deviatie	20.14
R-kwadraat	89.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Taiwan TME NR TWD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.16	-3.83	1.24
6 Maanden	12.82	-8.59	-2.07
1 jaar	20.78	-4.32	-3.91
3 jr gean.	3.99	-4.69	-4.83
5 jr gean.	15.96	-3.54	-1.44

Kwartaalrendementen

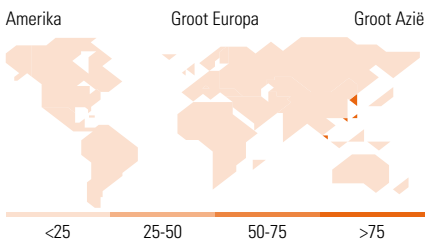
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.70	-	-	-
2023	12.01	2.70	-0.74	12.06
2022	-11.01	-17.63	-6.50	-0.73
2021	14.11	8.35	1.99	13.31
2020	-15.29	26.18	2.55	15.63

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.01	0.00	97.01
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	3.41	0.43	2.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.64
Groot	52.15
Midden	8.52
Klein	2.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15853



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		9.66
Hon Hai Precision Industry Co...		6.04
Quanta Computer Inc		5.27
MediaTek Inc		4.52
CTBC Financial Holding Co Ltd		3.65
Wistron Corp		3.00
Accton Technology Corp		2.91
E. Sun Financial Holding Co Ltd		2.74
Yuanta Financial Holdings Co Ltd		2.69
Largan Precision Co Ltd		2.69
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.71
Basismaterialen	6.70
Cyclische consumentenproducten	4.46
Financiële dienstverlening	13.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	74.69
Communicatiediensten	2.56
Energie	-
Industrie	5.33
Technologie	66.80
Defensief	0.60
Defensieve consumptiegoederen	0.60
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	99.10
Azië - Emerging	0.90

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Yeh	ISIN	LU0210528419		
Aanvangsdatum	28 mrt 2023				
Koers (31 mei 2024)	USD 42.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.34				