

JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

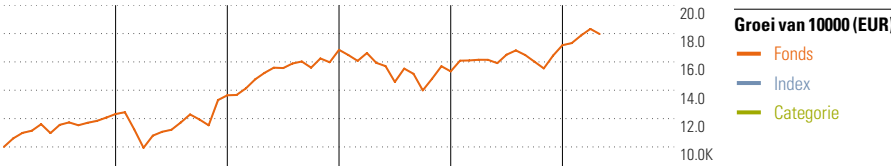
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven, wereldwijd, die hoge en stijgende opbrengsten genereren. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die hoge en stijgende inkomsten genereren. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. De portefeuille van het Sub-Fonds is belegd in circa 40 tot 90 bedrijven.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	23.22	10.72	23.50	-9.02	12.06	4.58	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.40
Beta	-	Std Deviatie	12.74
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	-	-
6 Maanden	13.87	-	-
1 jaar	16.82	-	-
3 jr gean.	6.44	-	-
5 jr gean.	10.61	-	-

Kwartaalrendementen

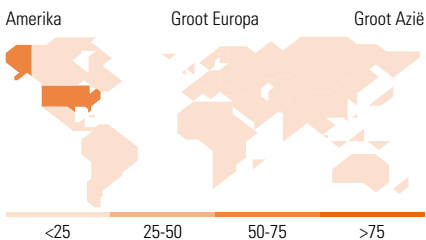
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.67	-	-	-
2023	5.35	2.21	-3.01	7.30
2022	-1.33	-12.28	-4.07	9.58
2021	8.28	5.36	0.17	8.07
2020	-19.35	12.80	6.49	14.29

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.94	0.00	98.94
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.88	0.83	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.53
Groot	38.52
Midden	6.95
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 185049



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.16
CME Group Inc Class A	Financials	3.01
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.98
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2.91
Taiwan Semiconductor...	Technology	2.86
Prologis Inc	Real Estate	2.81
Coca-Cola Co	Consumer Goods	2.47
Vinci SA	Infrastructure	2.28
AbbVie Inc	Healthcare	2.18
Exxon Mobil Corp	Energy	2.18

Totaal Aantal Aandelen	73
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.75
Basismaterialen	2.50
Cyclische consumentenproducten	10.51
Financiële dienstverlening	18.91
Vastgoed	2.84
Licht Cyclisch	44.65
Communicatiediensten	6.19
Energie	5.62
Industrie	10.02
Technologie	22.82
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.51
Gezondheidszorg	10.19
Nutsbedrijven	4.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	58.91
Verenigde Staten	57.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.92
Groot Europa	23.55
Verenigd Koninkrijk	3.75
West Europa – Euro	14.01
West Europa – Niet Euro	5.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	17.54
Japan	3.72
Australazië	1.32
Azië - Ontwikkeld	10.92
Azië - Emerging	1.58

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		
Oprichtingsdatum	28 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Witherow	ISIN	LU0329202419		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 159.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 161.06				