

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

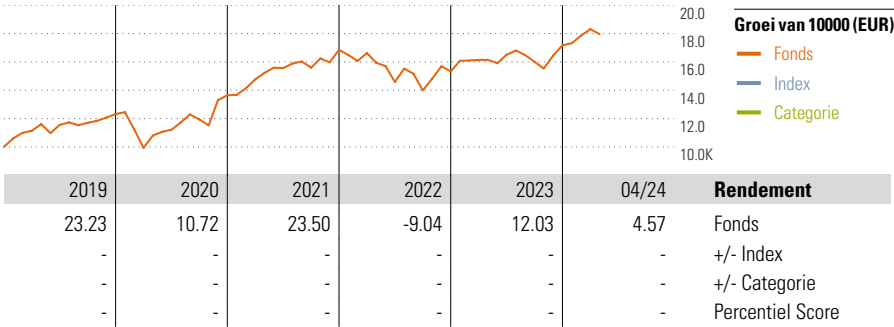
Aandelen Sector Overig

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.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.39
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	5.70	-	-
6 Maanden	13.86	-	-
1 jaar	16.79	-	-
3 jr gean.	6.42	-	-
5 jr gean.	10.59	-	-

Kwartaalrendementen

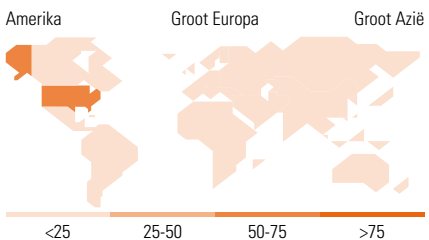
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.66	-	-	-
2023	5.34	2.20	-3.01	7.30
2022	-1.32	-12.29	-4.08	9.56
2021	8.28	5.36	0.18	8.07
2020	-19.35	12.80	6.50	14.28

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	Financiële dienstverlening	3.01
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.98
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.91
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.86
Prologis Inc	Vastgoed	2.81
Coca-Cola Co	Basismaterialen	2.47
Vinci SA	Infrastructuur	2.28
AbbVie Inc	Gezondheidszorg	2.18
Exxon Mobil Corp	Basismaterialen	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

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	12 feb 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Witherow	ISIN	LU0329202500		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 246.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 51.76				