

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

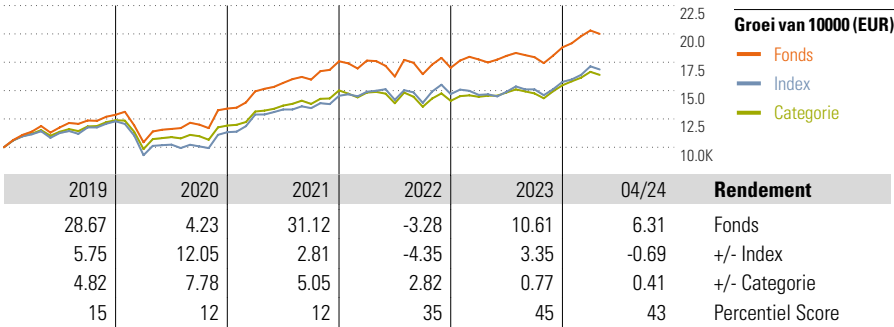
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

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	0.51	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.89	Std Deviatie	11.19
R-kwadraat	88.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

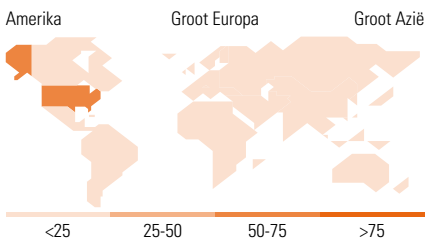
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.65	-1.95	-0.56
6 Maanden	14.04	-1.68	-0.06
1 jaar	16.63	-1.74	1.18
3 jr gean.	10.32	0.55	1.76
5 jr gean.	12.15	2.82	3.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.91	-	-	-
2023	4.34	1.78	-0.65	4.83
2022	0.35	-7.98	1.28	3.41
2021	11.36	4.96	1.89	10.11
2020	-18.84	11.24	3.25	11.83

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		USD 185049 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.16
CME Group Inc Class A		3.01
UnitedHealth Group Inc		2.98
Meta Platforms Inc Class A		2.91
Taiwan Semiconductor...		2.86
Prologis Inc		2.81
Coca-Cola Co		2.47
Vinci SA		2.28
AbbVie Inc		2.18
Exxon Mobil Corp		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	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Witherow	ISIN	LU0329202179		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 254.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 49.76				