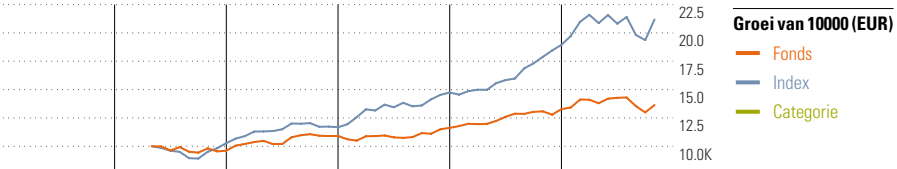
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund C (perf) (dist) - GBP (hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Target Market Exposure NR USD	ICE LIBOR 1 Month USD	—	Alt - Long/Short Equity - US

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve a total return through exposure primarily to US companies and through the use of financial derivative instruments. At least 67% of the Sub-Fund's total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested, either directly or through the use of financial derivative instruments, in equity and equity linked securities of companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, the US, or that derive the predominant part of their economic activity from the...



2010	2011	2012	2013	2014	10/15	Rendement
-	-	13.49	6.55	14.22	2.76	Fonds
-	-	-0.13	-19.69	-14.29	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-5.80	Sharpe Ratio	0.96
Beta	0.55	Std Deviatie	8.10
R-kwadraat	35.16	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US TME NR USD (waar van toepassing)

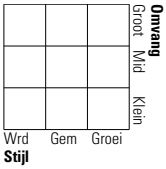
Rendementen (27 nov 2015)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.73	-6.16	-
6 Maanden	-4.91	-20.53	-
1 jaar	5.72	-20.27	-
3 jr gean.	7.54	-3.28	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	6.25	1.19	-9.00	-
2014	2.81	5.41	3.49	1.84
2013	-0.24	-0.90	3.50	4.14
2012	7.93	-1.68	8.50	-1.44
2011	-	-	-1.95	1.83

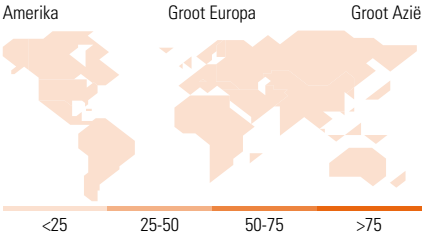
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
		Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmorganass...	Inc/Acc	Inc		
Oprichtingsdatum	12 mei 2011	ISIN	LU0594426354		
Fondsmanager	-				
Aanvangsdatum					
Koers (27 nov 2015)	GBP 66.61				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				

© 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.