

# JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - EUR

## Morningstar Medalist Rating™



## 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

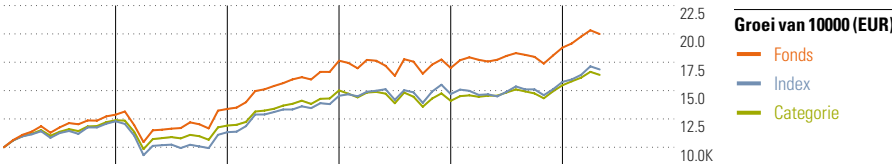
### Beleggingsdoelstelling

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            | 0.57  | Sharpe Ratio | 0.77  |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 11.17 |
| R-kwadraat       | 89.05 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.08  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.93  | 10-jr Risico | Gem   |

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



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 28.75 | 3.90  | 31.81 | -3.63 | 10.56 | 6.40  | Fonds            |
| +/- Index        | 5.83  | 11.72 | 3.50  | -4.71 | 3.31  | -0.60 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 4.90  | 7.45  | 5.74  | 2.47  | 0.73  | 0.50  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 14    | 13    | 10    | 37    | 45    | 41    | Percentiel Score |

### Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.69   | -1.92  | -1.03  |
| 6 Maanden  | 11.00  | -1.78  | -0.29  |
| 1 jaar     | 13.41  | -3.11  | 0.05   |
| 3 jr gean. | 9.27   | 0.45   | 1.28   |
| 5 jr gean. | 12.23  | 3.07   | 2.87   |

### Kwartaalrendementen

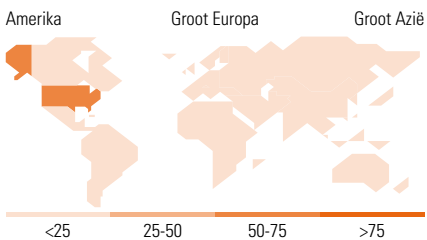
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 8.15   | -     | -     | -     |
| 2023 | 4.23   | 1.96  | -0.48 | 4.54  |
| 2022 | 0.41   | -7.91 | 1.15  | 3.04  |
| 2021 | 11.83  | 4.67  | 2.06  | 10.34 |
| 2020 | -18.75 | 11.28 | 3.31  | 11.23 |

### Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.69  | 0.00    | 98.69   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 1.64   | 0.35    | 1.29    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 57.98      |
| Groot             | 34.46      |
| Midden            | 7.56       |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 179049 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 6.34   |
| UnitedHealth Group Inc            | Healthcare     | 3.22   |
| CME Group Inc Class A             | Financials     | 2.97   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technology     | 2.71   |
| Taiwan Semiconductor...           | Technology     | 2.66   |
| Exxon Mobil Corp                  | Energy         | 2.40   |
| Coca-Cola Co                      | Consumer Goods | 2.34   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Consumer Goods | 2.23   |
| Apple Inc                         | Technology     | 2.20   |
| Vinci SA                          | Infrastructure | 2.14   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 75     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 29.21  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>32.90</b> |
| Basismaterialen                | 3.22         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.19        |
| Financiële dienstverlening     | 17.64        |
| Vastgoed                       | 1.85         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.14</b> |
| Communicatiediensten           | 5.22         |
| Energie                        | 6.09         |
| Industrie                      | 9.37         |
| Technologie                    | 23.46        |
| <b>Defensief</b>               | <b>22.96</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.01         |
| Gezondheidszorg                | 10.39        |
| Nutsbedrijven                  | 5.55         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>58.51</b> |
| Verenigde Staten        | 57.59        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.92         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>23.13</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.55         |
| West Europa – Euro      | 14.09        |
| West Europa – Niet Euro | 4.49         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>18.36</b> |
| Japan                   | 4.34         |
| Australazië             | 1.28         |
| Azië - Ontwikkeld       | 11.20        |
| Azië - Emerging         | 1.54         |

### 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    | 1 dec 2011                   | Inc/Acc        | Inc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Sam Witherow                 | ISIN           | LU0714179727 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 14 mrt 2019                  |                |              |                    |        |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 181.29                   |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 972.57                   |                |              |                    |        |