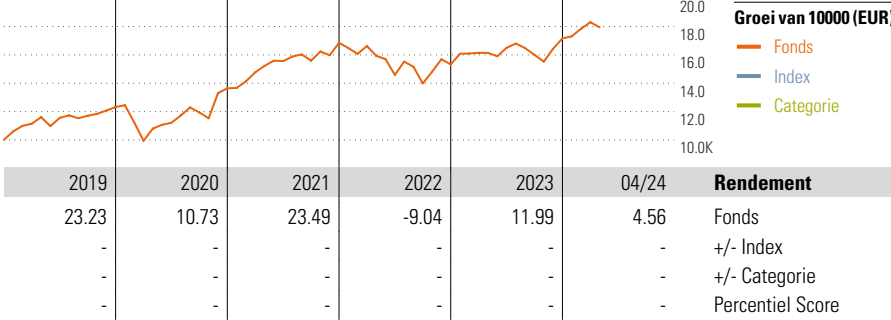


JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI ACWI NR EUR	—	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	-	

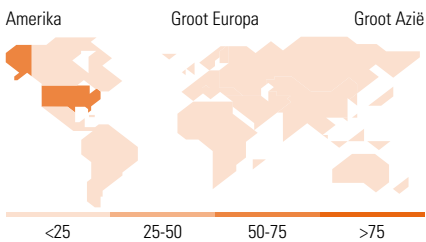
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.70	-	-
6 Maanden	13.84	-	-
1 jaar	16.75	-	-
3 jr gean.	6.40	-	-
5 jr gean.	10.58	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.65	-	-	-
2023	5.33	2.19	-3.03	7.29
2022	-1.33	-12.28	-4.08	9.56
2021	8.27	5.36	0.17	8.07
2020	-19.35	12.80	6.50	14.29

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	Gezondheidszorg	3.22
CME Group Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.97
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.71
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.66
Exxon Mobil Corp	Brandstoffen	2.40
Coca-Cola Co	Voedsel en drank	2.34
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe goederen	2.23
Apple Inc	Technologie	2.20
Vinci SA	Infrastructuur	2.14
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.21

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

Regioverdeling	% Aand
Amerika	58.51
Verenigde Staten	57.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.92
Groot Europa	23.13
Verenigd Koninkrijk	4.55
West Europa – Euro	14.09
West Europa – Niet Euro	4.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.36
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	22 feb 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Witherow	ISIN	LU0714180493		
Aanvangsdatum	14 mrt 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 143.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 32.22				