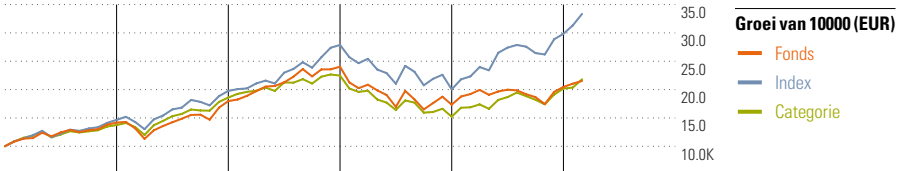
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund C (dist) - EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD	MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD	★★★	Aandelen Sector Technologie
	Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het verschaffen van kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in Europese technologie gerelateerde aandelen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
41.74	26.86	33.65	-27.88	18.02	5.22	Fonds
-	-	-7.34	0.23	-30.90	-6.57	+/- Index
3.91	-9.17	11.09	4.15	-16.56	-2.69	+/- Categorie
34	70	24	31	80	72	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-11.56	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.95	Std Deviatie	22.04
R-kwadraat	82.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.45	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

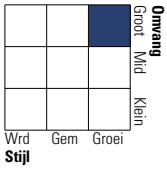
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.98	-	-4.68
6 Maanden	17.85	-	-5.63
1 jaar	13.20	-	-21.93
3 jr gean.	3.18	-	-2.45
5 jr gean.	13.46	-	-3.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	15.00	0.24	-6.59	9.61
2022	-13.19	-18.75	-2.66	5.05
2021	9.69	7.84	4.95	7.67
2020	-20.23	25.99	9.34	15.44
2019	14.51	8.72	2.99	10.54

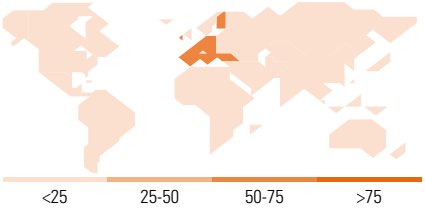
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.62	0.00	97.62
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	3.20	0.87	2.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	19.29
Groot	40.25
Midden	27.57
Klein	12.80
Micro	0.09
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18366



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		7.81
SAP SE		6.66
Infineon Technologies AG		6.54
Dassault Systemes SE		6.37
STMicroelectronics NV		5.39
Sage Group (The) PLC		4.68
Sopra Steria Group SA		3.49
Capgemini SE		2.93
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	2.79
Nokia Oyj		2.50
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**4.65**
Basismaterialen	0.00
Cyclische consumentenproducten	3.40
Financiële dienstverlening	0.50
Vastgoed	0.76
Licht Cyclisch	**94.43**
Communicatiediensten	10.46
Energie	0.70
Industrie	7.15
Technologie	76.12
Defensief	**0.92**
Defensieve consumptiegoederen	0.01
Gezondheidszorg	0.91
Nutsbedrijven	0.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	16.28
West Europa – Euro	61.14
West Europa – Niet Euro	22.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Ingram	ISIN	LU0847328779		
Aanvangsdatum	1 mrt 2007				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 414.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.98				

© 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.